

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				490.235,39			242.487,61
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	36.583,40	559.275,58	512.477,18	83.381,80
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	68,46	1.711,60	355,50	1.424,56
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	345.641,29	40.720,42	327.774,48	58.587,23
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.362,07	1.487,33	2.177,51	1.671,89
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILÕES - 8.341-0	14.201,77	109,26	0,00	14.311,03
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	70,25	0,54	0,00	70,79
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIC	5.390,48	10.813,54	13.081,04	3.122,98
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	8.784,84	40.381,56	42.924,80	6.241,60
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	11.288,72	399.785,13	403.267,14	7.806,71
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAC	423,06	5.244,99	4.703,00	965,05
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	20.151,52	155,02	0,00	20.306,54
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	34.398,40	264,62	0,00	34.663,02
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MII	5,11	0,04	0,00	5,15
14	001	1439-7	3.416-0 - BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50
15	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 9;	4.390,71	29,83	0,00	4.420,54
16	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	2.310,81	35.212,34	36.334,90	1.188,25
17	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA S/	0,00	714,13	558,16	155,97
BANCOS CONTA VINCULADA				1.301.165,34			1.090.904,97
18	001	1439-7	006.004-6 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.0	9.693,66	74,58	0,00	9.768,24
19	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	185.655,10	19.770,51	29.937,14	175.488,47
20	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	9,05	7.111,12	0,00	7.120,17
21	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	9.027,36	840,56	7.241,83	2.626,09
22	001	1439-7	10.052-8 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052	18.252,84	163.605,37	160.601,83	21.256,38
23	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	19.774,63	5.976,72	2.381,06	23.370,29
24	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	243.883,94	7.138,16	2.651,76	248.370,34
25	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 6	31.690,94	4.447,42	10.215,10	25.923,26
26	001	1439-7	57.941-6 - BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	1.758,88	46,16	939,40	865,64
27	001	1439-7	36.685-4 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	23.231,34	33.338,53	308,81	56.261,06
28	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 3	32.370,53	1.105,66	0,00	33.476,19
29	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	22.417,08	1.023,53	1.321,98	22.118,63
30	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 1	0,00	1.544,11	1.544,11	0,00
31	001	1439-7	10.981-9 - BRASIL-MULTAS DE PREVENCAO AMBI	0,58	0,00	0,00	0,58
32	001	1439-7	12.013-8 - PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12	36.503,61	958,10	1.720,54	35.741,17
33	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	14.304,54	89,39	4.341,92	10.052,01
34	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7	17.074,57	1.053,15	156,30	17.971,42
35	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98	0,59	0,00	0,00	0,59
36	001	1439-7	12.994-1 - PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM	209.440,84	1.611,23	0,00	211.052,07
37	001	1439-7	13.035-4 - PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS -	29.557,82	227,38	0,00	29.785,20
38	001	1439-7	13.202-0 - PM AHT CONV. ESTADO ASFALTO RUA	295,29	16.685,53	16.980,82	0,00
39	001	1439-7	13.209-8 - PM AHT CONV. ESTADO/AQUIS. ESCAV	221.834,81	20.264,69	240.000,00	2.099,50
40	001	1439-7	13.201-2 - PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. ESTR/	24.992,46	20.082,53	33.877,48	11.197,51
41	001	1439-7	13.204-7 - PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. RUA L	141,58	16.681,00	16.162,79	659,79
42	001	1439-7	13.200-4 - PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTR/	5.005,54	20,11	4.571,43	454,22
43	104	1885	34.020-8 - CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIEN/	144.247,76	998,39	0,00	145.246,15
Total da Entidade:				1.791.400,73	1.420.599,86	1.878.608,01	1.333.392,58

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

BANCOS CONTA MOVIMENTO				20.578,87			13.752,25
44	001	1439-7	56197 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	16.811,30	118.858,72	126.081,55	9.588,47
45	001	1439-7	64.115-4 - BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA	3.767,57	546,21	150,00	4.163,78
BANCOS CONTA VINCULADA				982.289,42			908.537,14
46	001	1439-7	58.044-9 - BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF -	4.567,70	21.989,16	20.838,15	5.718,71
47	001	1439-7	58.045-7 - BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	33.647,18	13.511,47	20.140,77	27.017,88
48	001	1439-7	58.046-5 - BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAÚDE BUC.	3.107,22	6.764,04	5.838,50	4.032,76
49	001	1439-7	58.048-1 - BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITAR	19.004,39	4.682,39	735,44	22.951,34
50	001	1439-7	22.774-9 - BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774	7.430,51	57,16	0,00	7.487,67
51	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG. SANIT.-AÇOES ESTRU	275,26	2,12	0,00	277,38
52	001	1439-7	11.123-6 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASIC/	11.965,69	2.905,09	9.316,08	5.554,70
53	001	1439-7	11.124-4 - BRASIL- PISO ATENCAO BASICA - SUS -	168,73	9,38	0,00	178,11
54	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.1	0,00	2,86	0,00	2,86
55	001	1439-7	62.244-3 - Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244	5.210,10	887,86	1.295,17	4.802,79
56	001	1439-7	205.007-5 - B.B-S/A- CO.FINANCIAMENTO E AÇÃO	44.753,02	296,33	8.913,39	36.135,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				982.289,42			908.537,14
57	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE F	5.606,85	43,13	0,00	5.649,98
58	001	1439-7	11.841-9 - B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL	90.485,10	44.831,38	6.613,20	128.703,28
59	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	2.688,23	20,68	0,00	2.708,91
60	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.894,35	37,65	0,00	4.932,00
61	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1	73.714,34	13.879,27	31.568,72	56.024,89
62	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.1	10.485,69	1.657,91	1.163,86	10.979,74
63	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACID	619,16	4,76	0,00	623,92
64	001	1439-7	12.077-4 - PROG. BLMAC-PROT.DENTAR-B.S/MISE	43.398,35	7.862,83	3.680,00	47.581,18
65	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	27.794,44	213,82	0,00	28.008,26
66	001	1439-7	12.443-5 - FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC. E	14.408,98	110,85	0,00	14.519,83
67	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA	84.758,00	647,26	12.921,49	72.483,77
68	001	1439-7	12.705-1 - FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF	28.411,53	8.267,02	9.519,83	27.158,72
69	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	39.328,45	16.778,49	23.453,37	32.653,57
70	001	1439-7	12.813-9 - FDO SAÚDE/AMPLIAÇÃO POSTO SEDE	37.527,98	288,70	0,00	37.816,68
71	001	1439-7	12.119-3 - FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITA	72.311,61	6.915,78	24.469,97	54.757,42
72	001	1439-7	12.120-7 - FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.1	34.326,97	264,07	299,00	34.292,04
73	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.1	116.791,29	110.706,56	128.085,12	99.412,73
74	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.1	149.947,01	159.842,27	183.267,29	126.521,99
75	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC	13.633,59	7.209,02	12.330,08	8.512,53
76	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/PROG. PROTESES DENTÁI	1.027,70	7,84	0,00	1.035,54
Total da Entidade:				1.002.868,29	550.102,08	630.680,98	922.289,39
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				7.748,48			15.260,48
77	001	1439-7	5.620-0 - BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	6.237,98	41.298,93	33.798,55	13.738,36
78	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAI	1.510,50	11,62	0,00	1.522,12
BANCOS CONTA VINCULADA				73.576,25			66.124,52
79	001	1439-7	12.247-5 - BBRASIL S/A - FMAS/PBFI- CRAS/PAIF -	0,00	99,12	99,12	0,00
80	001	1439-7	12.246-7 - PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12	466,31	0,68	466,99	0,00
81	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	491,74	3,78	0,00	495,52
82	001	1439-7	12.397-8 - PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-F	12.918,41	88,11	1.926,00	11.080,52
83	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVEST	13.969,47	107,46	0,00	14.076,93
84	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	20.433,10	1.583,21	448,85	21.567,46
85	001	1439-7	13.067-2 - PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC -	484,93	3,73	0,00	488,66
86	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	6.124,11	520,45	0,00	6.644,56
87	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-SCFV-CRAS-PB	18.636,77	284,06	7.201,76	11.719,07
88	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	51,41	0,39	0,00	51,80
Total da Entidade:				81.324,73	44.001,54	43.941,27	81.385,00
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.159,83			2.176,45
89	001	1439-7	5.669-3 - Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.159,83	16,62	0,00	2.176,45
BANCOS CONTA VINCULADA				7.881,88			8.580,54
90	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	7.262,14	693,89	0,00	7.956,03
91	001	1439-7	1.117-7 - FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA -	619,74	4,77	0,00	624,51
Total da Entidade:				10.041,71	715,28	0,00	10.756,99
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.808,49			3.913,81
92	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.5	4.808,49	100.336,00	101.230,68	3.913,81
Total da Entidade:				4.808,49	100.336,00	101.230,68	3.913,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				89.981,33			116.864,82
93	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	89.981,33	67.407,54	40.524,05	116.864,82
Total da Entidade:				89.981,33	67.407,54	40.524,05	116.864,82
Totais:				2.980.425,28	2.183.162,30	2.694.984,99	2.468.602,59

ANCHIETA, 14/10/2016

 ARI PRESTES DE OLIVEIRA
 Prefeito

 Nelsi Luiza Schmidt Piovesan
 Contador CRC/RS nº 056287/T-O