

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2016

Novembro

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				510.301,58			702.831,85
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	18.548,17	840.584,39	822.220,51	36.912,05
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.799,43	27,23	0,00	3.826,66
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	333.352,77	143.875,40	78.783,79	398.444,38
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.855,37	1.672,27	307,62	4.220,02
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	14.415,04	1.147,26	9.000,00	6.562,30
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	71,30	0,51	0,00	71,81
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIC	2.867,80	11.313,30	2.021,38	12.159,72
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA -	26.077,91	31.239,05	55.789,27	1.527,69
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	38.261,87	380.474,05	250.257,74	168.478,18
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAC	3.662,75	5.822,23	4.346,97	5.138,01
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	22.669,30	2.359,55	4.019,21	21.009,64
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	34.914,95	250,30	0,00	35.165,25
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MII	191,53	1,37	0,00	192,90
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:	4.448,89	28,02	0,00	4.476,91
16	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	0,00	113.740,54	113.258,71	481,83
BANCOS CONTA VINCULADA				1.065.716,75			1.099.128,58
17	001	1439-7	006.004-6 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.0	4.177,82	29,95	0,00	4.207,77
18	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.95:	184.084,65	20.419,05	1.555,00	202.948,70
19	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	7.134,08	7.150,38	5.905,68	8.378,78
20	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	1.963,11	14,07	0,00	1.977,18
21	001	1439-7	10.052-8 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052	24.791,73	189.324,05	200.972,10	13.143,68
22	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	24.022,34	5.997,67	8.532,55	21.487,46
23	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	253.220,92	7.263,17	4.054,54	256.429,55
24	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 6	24.354,43	4.145,83	1.037,40	27.462,86
25	001	1439-7	57.941-6 - BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	265,54	238,81	431,44	72,91
26	001	1439-7	36.685-4 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAL	31,95	33.152,75	30.770,75	2.413,95
27	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 3	30.077,62	2.536,89	0,00	32.614,51
28	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	21.455,54	2.414,76	0,00	23.870,30
29	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 1	1.862,35	740,39	2.602,74	0,00
30	001	1439-7	10.981-9 - BRASIL-MULTAS DE PREVENÇAO AMBI	0,58	0,00	0,00	0,58
31	001	1439-7	12.013-8 - PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12	37.456,14	1.106,98	3.743,34	34.819,78
32	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	13.888,96	80,65	3.124,85	10.844,76
33	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7	18.019,61	2.563,94	0,00	20.583,55
34	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98	0,59	0,00	0,00	0,59
35	001	1439-7	12.994-1 - PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM	212.586,00	1.523,97	0,00	214.109,97
36	001	1439-7	13.035-4 - PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS -	30.001,68	215,08	0,00	30.216,76
37	001	1439-7	13.209-8 - PM AHT CONV. ESTADO/AQUIS. ESCAV	2.143,18	60.094,30	62.237,48	0,00
38	001	1439-7	13.201-2 - PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. ESTR/	11.279,29	20.097,32	27.471,50	3.905,11
39	001	1439-7	13.211-X - PM AHT CONV. ESTADO/RUA OLIMPIO I	0,00	100.024,00	66.666,68	33.357,32
40	001	1439-7	13.200-4 - PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTR/	30,80	10.003,82	10.000,00	34,62
41	001	1439-7	13.210-1 - PM AHT-CONV. ESTADO/REVITALIZAÇÃ	16.666,66	47,79	16.666,66	47,79
42	104	1885	34.020-8 - CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIEN/	146.201,18	977,48	0,00	147.178,66
43	104	1885	6000224-5 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. 60002	0,00	8.770,84	0,00	8.770,84
44	104	1885	6000225-3 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. 60002	0,00	250,60	0,00	250,60
Total da Entidade:				1.576.018,33	2.011.720,01	1.785.777,91	1.801.960,43
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.527,19			28.216,65
45	001	1439-7	56197 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	9.038,50	151.813,69	138.524,37	22.327,82
46	001	1439-7	64.115-4 - BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA	4.334,47	1.554,36	0,00	5.888,83
47	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	154,22	821,19	975,41	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				716.535,18			790.579,94
48	001	1439-7	58.044-9 - BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF -	2.021,63	43.794,08	39.982,18	5.833,53
49	001	1439-7	58.045-7 - BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.04:	16.593,40	26.561,18	20.333,68	22.820,90
50	001	1439-7	58.046-5 - BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUC.	3.768,60	13.466,95	10.488,34	6.747,21
51	001	1439-7	58.048-1 - BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITAR	16.295,26	609,78	6.859,45	10.045,59
52	001	1439-7	22.774-9 - BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774	7.542,09	54,07	0,00	7.596,16
53	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU	279,40	2,00	0,00	281,40
54	001	1439-7	11.123-6 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASIC/	4.044,07	2.880,21	1.179,10	5.745,18
55	001	1439-7	11.124-4 - BRASIL- PISO ATENÇAO BASICA - SUS	139,00	98,01	0,00	237,01
56	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.1	5,87	1,98	0,00	7,85

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				716.535,18			790.579,94
57	001	1439-7	62.244-3 - Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244	4.683,46	24.353,62	0,00	29.037,08
58	001	1439-7	205.007-5 - B.B-S/A- CO.FINANCIAMENTO E AÇÃO	26.536,86	178,52	8.365,44	18.349,94
59	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE F	5.691,05	40,79	0,00	5.731,84
60	001	1439-7	11.841-9 - B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.	123.205,35	49.218,28	4.091,00	168.332,63
61	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	2.728,60	19,56	0,00	2.748,16
62	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.967,84	0,00	0,00	4.967,84
63	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1	20.765,45	15.222,85	7.911,42	28.076,88
64	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.(9.153,20	1.644,91	801,06	9.997,05
65	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACID	628,46	4,50	0,00	632,96
66	001	1439-7	12.077-4 - PROG.BLMAC-PROT.DENTAR-B.S/MISE	46.801,29	7.875,04	0,00	54.676,33
67	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	28.211,82	202,25	0,00	28.414,07
68	001	1439-7	12.443-5 - FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC. E	14.625,36	104,85	6.987,50	7.742,71
69	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA	73.010,59	523,39	0,00	73.533,98
70	001	1439-7	12.705-1 - FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF	19.142,27	16.162,93	8.579,87	26.725,33
71	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	26.868,41	5.695,99	4.654,60	27.909,80
72	001	1439-7	12.813-9 - FDO SAÚDE/AMPLIAÇÃO POSTO SEDE	38.091,54	273,06	0,00	38.364,60
73	001	1439-7	12.119-3 - FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITA	25.156,03	6.692,94	4.848,00	27.000,97
74	001	1439-7	12.120-7 - FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.(31.858,73	222,51	5.755,60	26.325,64
75	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.(53.567,87	380,05	3.681,00	50.266,92
76	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.(107.449,77	760,35	7.229,00	100.981,12
77	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC	1.667,36	7.148,19	8.408,26	407,29
78	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁI	1.034,55	7,42	0,00	1.041,97
Total da Entidade:				730.062,37	378.389,50	289.655,28	818.796,59
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.294,70			10.082,03
79	001	1439-7	5.620-0 - BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	3.761,52	50.000,00	45.223,66	8.537,86
80	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAI	1.533,18	10,99	0,00	1.544,17
BANCOS CONTA VINCULADA				66.177,42			79.999,28
81	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	499,12	3,58	0,00	502,70
82	001	1439-7	12.397-8 - PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-F	11.161,06	15.461,30	9.889,37	16.732,99
83	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVEST	14.179,24	6.698,23	0,00	20.877,47
84	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	21.040,61	1.582,15	3.200,00	19.422,76
85	001	1439-7	13.067-2 - PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC -	1.371,21	9,83	0,00	1.381,04
86	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	6.692,86	47,98	0,00	6.740,84
87	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-SCFV-CRAS-PB	11.181,14	10.193,88	7.086,09	14.288,93
88	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	52,18	0,37	0,00	52,55
Total da Entidade:				71.472,12	84.008,31	65.399,12	90.081,31
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.192,27			2.207,98
89	001	1439-7	5.669-3 - Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.192,27	15,71	0,00	2.207,98
BANCOS CONTA VINCULADA				8.642,91			8.704,87
90	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	8.013,86	57,45	0,00	8.071,31
91	001	1439-7	1.117-7 - FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA -	629,05	4,51	0,00	633,56
Total da Entidade:				10.835,18	77,67	0,00	10.912,85
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				11.065,61			56.248,19
92	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	0,00	48.851,80	0,00	48.851,80
93	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.5	11.065,61	100.000,00	103.669,22	7.396,39
Total da Entidade:				11.065,61	148.851,80	103.669,22	56.248,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2016

Novembro

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				22.747,80			35.450,24
94	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	22.747,80	71.728,70	59.026,26	35.450,24
Total da Entidade:				22.747,80	71.728,70	59.026,26	35.450,24
Totais:				2.422.201,41	2.694.775,99	2.303.527,79	2.813.449,61

ANCHIETA, 19/12/2016

 ARI PRESTES DE OLIVEIRA
 Prefeito

 NEORI HOPPE
 Contador CRC/SC nº 019591/O-4