

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

## MUNICIPIO DE GALVAO

Setembro

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

| Número                            | Banco | Agência | Descrição                                       | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|-----------------------------------|-------|---------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO |       |         |   |                |              |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO            |       |         |   | 1.360.589,36   |              |              | 1.353.260,25 |
| 1                                 | 001   | 5413-5  | 283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1   | 3.018,41       | 1.250,00     | 257,97       | 4.010,44     |
| 2                                 | 001   | 5413-5  | 109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X   | 4.066,89       | 3.778,98     | 782,86       | 7.063,01     |
| 3                                 | 001   | 5413-5  | 10.172-9 - BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9         | 667,71         | 0,00         | 0,00         | 667,71       |
| 4                                 | 001   | 5413-5  | 9.133-2 - BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACA      | 3.726,88       | 415.093,42   | 279.065,11   | 139.755,19   |
| 5                                 | 001   | 5413-5  | 13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9       | 1.504,72       | 2.633,48     | 0,00         | 4.138,20     |
| 6                                 | 001   | 5413-5  | 236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4                | 20.937,46      | 426.629,28   | 426.665,61   | 20.901,13    |
| 7                                 | 001   | 5413-5  | 3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1           | 3.180,79       | 3.195,20     | 0,00         | 6.375,99     |
| 8                                 | 001   | 5413-5  | 6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM (    | 6.144,37       | 0,00         | 396,16       | 5.748,21     |
| 9                                 | 001   | 5413-5  | 15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3               | 5.254,45       | 21.981,68    | 24.387,27    | 2.848,86     |
| 10                                | 001   | 5413-5  | 15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1               | 969.400,25     | 382.246,56   | 574.312,29   | 777.334,52   |
| 11                                | 001   | 5413-5  | 8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5                  | 2.062,78       | 5.074,01     | 1.012,14     | 6.124,65     |
| 12                                | 001   | 5413-5  | 6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8                 | 791,59         | 14.434,17    | 10.000,00    | 5.225,76     |
| 13                                | 001   | 5413-5  | 6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6            | 391,86         | 0,00         | 0,00         | 391,86       |
| 14                                | 001   | 5413-5  | 5922-6 - B.B. PMG/CASAN                         | 3.957,07       | 0,00         | 0,00         | 3.957,07     |
| 15                                | 001   | 5413-5  | 6.051-8 - B.B. PMG/FIA 6.051-8                  | 836,88         | 0,00         | 0,00         | 836,88       |
| 16                                | 104   | 1884    | 66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-     | 334.647,25     | 33.637,39    | 403,87       | 367.880,77   |
| BANCOS CONTA VINCULADA            |       |         |   | 514.695,01     |              |              | 508.024,31   |
| 17                                | 001   | 5413-5  | 10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1        | 12.990,88      | 41,85        | 0,00         | 13.032,73    |
| 18                                | 001   | 5413-5  | 10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10     | 113.341,62     | 15.102,21    | 0,00         | 128.443,83   |
| 19                                | 001   | 5413-5  | 10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7       | 3.906,30       | 1.953,15     | 0,00         | 5.859,45     |
| 20                                | 001   | 5413-5  | 13.008-7 - B.B. FUNDEB 13.008-7                 | 228.983,85     | 146.944,30   | 165.491,05   | 210.437,10   |
| 21                                | 001   | 5413-5  | 4.2656-3 - B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-   | 28.789,84      | 10.300,48    | 17.975,70    | 21.114,62    |
| 22                                | 001   | 5413-5  | 5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6    | 2.728,64       | 8,79         | 0,00         | 2.737,43     |
| 23                                | 001   | 5413-5  | 12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9         | 65.689,99      | 6.124,94     | 59,12        | 71.755,81    |
| 24                                | 001   | 5413-5  | 2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X | 348,02         | 0,00         | 0,00         | 348,02       |
| 25                                | 001   | 5413-5  | 2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859 | 4.574,69       | 0,00         | 0,00         | 4.574,69     |
| 26                                | 001   | 5413-5  | 23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6           | 7.798,04       | 1.445,10     | 77,40        | 9.165,74     |
| 27                                | 001   | 5413-5  | 5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3      | 7.894,20       | 4.230,60     | 6.256,94     | 5.867,86     |
| 28                                | 001   | 5413-5  | 6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip               | 28.415,47      | 10.857,48    | 9.911,41     | 29.361,54    |
| 29                                | 104   | 1884    | 299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1         | 9.233,47       | 159,12       | 4.067,10     | 5.325,49     |
| Total da Entidade:                |       |         |   | 1.875.284,37   | 1.507.122,19 | 1.521.122,00 | 1.861.284,56 |
| Totais:                           |       |         |   | 1.875.284,37   | 1.507.122,19 | 1.521.122,00 | 1.861.284,56 |

GALVAO, 23/10/2017

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal