

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.353.260,25			1.336.367,00
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.14	4.010,44	1.252,77	257,97	5.005,24
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	7.063,01	9.559,93	1.980,90	14.642,04
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 PARTICIPACAC	139.755,19	470.614,30	508.122,49	102.247,00
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	4.138,20	1.791,14	0,00	5.929,34
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	20.901,13	396.045,42	396.058,79	20.887,76
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	6.375,99	2.729,08	0,00	9.105,07
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6	5.748,21	0,00	2.423,00	3.325,21
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	2.848,86	16.523,17	3.299,06	16.072,97
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	777.334,52	360.357,95	425.293,31	712.399,16
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	6.124,65	6.413,00	1.277,33	11.260,32
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	5.225,76	13.319,49	0,00	18.545,25
13	001	5413-5	6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPPROM 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-	367.880,77	43.546,16	332,81	411.094,12
BANCOS CONTA VINCULADA				508.024,31			477.990,50
17	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	13.032,73	4.615,68	45,66	17.602,75
18	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	128.443,83	17.716,41	1.377,60	144.782,64
19	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	5.859,45	1.953,15	0,00	7.812,60
20	001	5413-5	13.008-7 - B.B. FUNDEB 13.008-7	210.437,10	143.039,79	169.227,48	184.249,41
21	001	5413-5	4.2656-3 - B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	21.114,62	10.300,48	11.757,15	19.657,95
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	2.737,43	2,31	1.381,00	1.358,74
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	71.755,81	6.174,64	20.351,29	57.579,16
24	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	348,02	2.358,83	0,00	2.706,85
25	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	4.574,69	2.358,83	1.458,20	5.475,32
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	9.165,74	205,67	4.740,86	4.630,55
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	5.867,86	4.230,60	10.098,46	0,00
28	001	5413-5	6414-9 - B.B./ PMG - Conv. Cosip	29.361,54	10.342,02	10.875,67	28.827,89
29	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	5.325,49	381,25	2.400,10	3.306,64
Total da Entidade:				1.861.284,56	1.525.832,07	1.572.759,13	1.814.357,50
Totais:				1.861.284,56	1.525.832,07	1.572.759,13	1.814.357,50

GALVAO, 13/11/2017

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal