

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

MUNICIPIO DE GALVAO

Novembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.336.367,00			1.390.514,11
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	5.005,24	1.252,08	5.257,97	999,35
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	14.642,04	821,56	15.163,55	300,05
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	102.247,00	484.036,85	585.944,51	339,34
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	5.929,34	1.654,78	0,00	7.584,12
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	20.887,76	383.114,41	382.292,58	21.709,59
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	9.105,07	3.138,34	10.000,00	2.243,41
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM I	3.325,21	1.197,00	88,41	4.433,80
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	16.072,97	13.794,74	2.747,48	27.120,23
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	712.399,16	366.836,67	212.700,81	866.535,02
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	11.260,32	5.248,75	1.043,02	15.466,05
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	18.545,25	13.638,05	30.000,00	2.183,30
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	411.094,12	24.955,37	303,16	435.746,33
BANCOS CONTA VINCULADA				477.990,50			446.390,29
17	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	17.602,75	43,68	0,00	17.646,43
18	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	144.782,64	15.493,11	14.802,35	145.473,40
19	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	7.812,60	1.953,15	0,00	9.765,75
20	001	5413-5	13.008-7 - B.B. FUNDEB 13.008-7	184.249,41	140.393,27	169.311,46	155.331,22
21	001	5413-5	4.2656-3 - B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-	19.657,95	10.300,48	5.083,10	24.875,33
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.358,74	3,37	0,00	1.362,11
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	57.579,16	6.556,96	17.795,51	46.340,61
24	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.706,85	0,00	0,00	2.706,85
25	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	5.475,32	0,00	0,00	5.475,32
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	4.630,55	362,44	40,00	4.952,99
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	0,00	4.230,60	4.230,60	0,00
28	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	28.827,89	69,03	1.689,66	27.207,26
29	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	3.306,64	2.003,68	57,30	5.253,02
Total da Entidade:				1.814.357,50	1.481.098,37	1.458.551,47	1.836.904,40
Totais:				1.814.357,50	1.481.098,37	1.458.551,47	1.836.904,40

GALVAO, 07/12/2017

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro SubstitutoLEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal