

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.338.336,74			2.657.217,67
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C//CMS EXP. 283.14	4.046,72	7,61	0,00	4.054,33
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	5.670,07	10,65	0,00	5.680,72
3	001	5413-5	10.172-9 - BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	628,57	0,00	0,00	628,57
4	001	5413-5	9.133-2 - BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAC	208.083,32	713.568,61	865.324,60	56.327,33
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	28.681,37	9.844,47	0,00	38.525,84
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	36.419,49	360.044,16	368.807,42	27.656,23
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	17.667,06	198,30	0,00	17.865,36
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6	2.055,35	0,00	0,00	2.055,35
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	15.118,42	24.354,16	4.861,31	34.611,27
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	655.062,45	461.602,17	221.450,11	895.214,51
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	9.574,29	5.260,42	1.047,53	13.787,18
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG//RRF 6.034-8	29.073,66	49,83	0,00	29.123,49
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	11.246,68	21,13	0,00	11.267,81
15	001	5413-5	6.051-8 - B.B. PMG/FIA 6.051-8	15,36	0,00	0,00	15,36
16	001	5413-5	6.524-2 - B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2	216,35	216,75	216,35	216,75
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	1.202.625,16	5.714,05	6,30	1.208.332,91
18	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	600,00	200.000,00	0,00	200.600,00
19	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	111.160,56	0,00	297,76	110.862,80
BANCOS CONTA VINCULADA				464.960,95			558.405,48
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	2.935,11	5.173,93	2.957,41	5.151,63
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	173.604,04	192.234,57	168.674,05	197.164,56
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.380,76	2,60	0,00	1.383,36
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	31.907,16	40.997,88	31.997,41	40.907,63
24	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	3.989,09	3.989,09	3.989,09	3.989,09
25	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	4.189,62	4.189,62	4.189,62	4.189,62
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	504,14	1.643,42	403,29	1.744,27
27	001	5413-5	6414-9 - B.B / PMG - Conv. Cosip	36.757,87	50.070,03	49.885,00	36.942,90
28	001	5413-5	6.485-8 - B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agri	843,45	1,58	0,00	845,03
29	001	5413-5	6533-1 - B.B PMG Fundeb - Cta Educação	71.470,37	257.876,34	200.311,58	129.035,13
30	001	5413-5	6543-9 - B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	53.970,41	101,38	0,00	54.071,79
31	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	12.561,87	291,52	917,00	11.936,39
32	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	21.658,43	60,23	0,00	21.718,66
33	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	49.188,63	49.325,42	49.188,63	49.325,42
Total da Entidade:				2.803.297,69	2.386.849,92	1.974.524,46	3.215.623,15
Totais:				2.803.297,69	2.386.849,92	1.974.524,46	3.215.623,15

GALVAO, 27/02/2019

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