

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.657.217,67			2.950.036,29
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C//CMS EXP. 283.14	4.054,33	6,96	0,00	4.061,29
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	5.680,72	449,53	91,40	6.038,85
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	56.327,33	783.296,78	524.825,82	314.798,29
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	38.525,84	6.629,36	0,00	45.155,20
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	27.656,23	485.032,67	480.742,87	31.946,03
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	17.865,36	2.530,91	0,00	20.396,27
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	34.611,27	21.188,28	4.222,60	51.576,95
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	895.214,51	448.341,71	529.030,54	814.525,68
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	13.787,18	5.572,10	1.108,88	18.250,40
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG//RRF 6.034-8	29.123,49	21.732,60	0,00	50.856,09
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	11.267,81	2.539,97	0,00	13.807,78
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	216,75	0,38	0,00	217,13
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	1.208.332,91	5.397,41	11,14	1.213.719,18
18	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00
19	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	110.862,80	50.473,36	340,15	160.996,01
BANCOS CONTA VINCULADA				558.405,48			638.762,32
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	5.151,63	8,85	0,00	5.160,48
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	197.164,56	22.788,52	4.938,19	215.014,89
22	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	0,00	2.101,82	0,00	2.101,82
23	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.383,36	2,37	0,00	1.385,73
24	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	40.907,63	8.918,35	22.972,08	26.853,90
25	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	3.989,09	0,00	508,20	3.480,89
26	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	4.189,62	0,00	0,00	4.189,62
27	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	1.744,27	1.052,89	299,86	2.497,30
28	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	0,00	5.177,40	0,00	5.177,40
29	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	36.942,90	12.984,31	11.542,73	38.384,48
30	001	5413-5	6.485-8 - B.B. / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agri	845,03	1,38	0,00	846,41
31	001	5413-5	6533-1 - B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	129.035,13	190.280,60	124.380,85	194.934,88
32	001	5413-5	6543-9 - B.B. PMG Conv. Centro Melhor Idade	54.071,79	92,90	0,00	54.164,69
33	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	11.936,39	2.321,81	912,00	13.346,20
34	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	21.718,66	54,89	0,00	21.773,55
35	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	49.325,42	124,66	0,00	49.450,08
Total da Entidade:				3.215.623,15	2.079.102,77	1.705.927,31	3.588.798,61
Totais:				3.215.623,15	2.079.102,77	1.705.927,31	3.588.798,61

GALVAO, 22/03/2019

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