

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.950.036,29			2.607.579,75
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C//CMS EXP. 283.14	4.061,29	6,70	0,00	4.067,99
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	6.038,85	352,72	71,25	6.320,32
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	314.798,29	586.776,41	856.950,15	44.624,55
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	45.155,20	7.944,42	0,00	53.099,62
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	31.946,03	492.443,56	483.510,75	40.878,84
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	20.396,27	2.954,54	0,00	23.350,81
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6	2.055,35	1.245,04	0,00	3.300,39
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	51.576,95	34.468,73	6.871,21	79.174,47
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	814.525,68	421.309,12	598.898,87	636.935,93
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	18.250,40	5.388,82	1.070,93	22.568,29
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG//RRF 6.034-8	50.856,09	15.372,99	0,00	66.229,08
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	13.807,78	22,77	0,00	13.830,55
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	217,13	0,36	0,00	217,49
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	1.213.719,18	4.982,76	0,00	1.218.701,94
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	160.996,01	32.033,16	385,48	192.643,69
BANCOS CONTA VINCULADA				638.762,32			667.944,08
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	5.160,48	8,51	0,00	5.168,99
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	215.014,89	17.926,31	18.228,81	214.712,39
22	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	2.101,82	2.101,82	0,00	4.203,64
23	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.385,73	2,29	0,00	1.388,02
24	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	26.853,90	8.645,92	25.538,06	9.961,76
25	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	3.480,89	0,00	0,00	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	2.497,30	2.323,66	606,71	4.214,25
28	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	5.177,40	5.177,40	0,00	10.354,80
29	001	5413-5	6414-9 - B.B / PMG - Conv. Cosip	38.384,48	19.547,57	12.429,68	45.502,37
30	001	5413-5	6.485-8 - B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agri	846,41	0,00	0,00	846,41
31	001	5413-5	6533-1 - B.B PMG Fundeb - Cta Educação	194.934,88	190.300,23	140.117,68	245.117,43
32	001	5413-5	6543-9 - B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	54.164,69	89,33	0,00	54.254,02
33	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	13.346,20	2.952,39	932,00	15.366,59
34	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	21.773,55	52,26	0,00	21.825,81
35	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	49.450,08	33.573,82	55.666,81	27.357,09
Total da Entidade:				3.588.798,61	1.888.003,61	2.201.278,39	3.275.523,83
Totais:				3.588.798,61	1.888.003,61	2.201.278,39	3.275.523,83

GALVAO, 16/04/2019

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