

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Abril

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.607.579,75			2.592.909,17
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C//CMS EXP. 283.14	4.067,99	7,48	0,00	4.075,47
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	6.320,32	418,90	84,64	6.654,58
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	44.624,55	1.657.052,09	1.695.757,28	5.919,36
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	53.099,62	5.331,19	0,00	58.430,81
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	40.878,84	1.129.965,52	1.133.459,43	37.384,93
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	23.350,81	5.210,65	0,00	28.561,46
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6	3.300,39	1.245,04	0,00	4.545,43
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	79.174,47	32.004,86	6.366,66	104.812,67
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	636.935,93	431.864,05	492.573,22	576.226,76
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	22.568,29	5.474,12	1.085,72	26.956,69
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG//RRF 6.034-8	66.229,08	17.455,33	0,00	83.684,41
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	13.830,55	25,43	0,00	13.855,98
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	217,49	0,21	0,00	217,70
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	1.218.701,94	5.533,68	0,00	1.224.235,62
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	192.643,69	23.887,58	819,76	215.711,51
BANCOS CONTA VINCULADA				667.944,08			694.165,87
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	5.168,99	2.190,97	21,79	7.338,17
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	214.712,39	17.597,51	78.871,68	153.438,22
22	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	4.203,64	0,00	0,00	4.203,64
23	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.388,02	2,55	0,00	1.390,57
24	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	9.961,76	7.852,58	3.831,63	13.982,71
25	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	3.480,89	1.228,20	0,00	4.709,09
26	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	4.189,62	1.743,27	4.601,26	1.331,63
27	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	4.214,25	4.750,60	4.460,92	4.503,93
28	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	10.354,80	5.177,40	5.718,47	9.813,73
29	001	5413-5	6414-9 - B.B / PMG - Conv. Cosip	45.502,37	21.459,16	13.604,78	53.356,75
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	245.117,43	193.763,96	148.669,58	290.211,81
32	001	5413-5	6543-9 - B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	54.254,02	16.199,79	70.453,81	0,00
33	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	15.366,59	418,75	54,50	15.730,84
34	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	21.825,81	57,94	0,00	21.883,75
35	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	27.357,09	48.764,52	52.848,64	23.272,97
36	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647	0,00	88.151,65	0,00	88.151,65
Total da Entidade:				3.275.523,83	3.724.834,98	3.713.283,77	3.287.075,04
Totais:				3.275.523,83	3.724.834,98	3.713.283,77	3.287.075,04

GALVAO, 28/05/2019

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