

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Maio

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.592.909,17			2.718.643,62
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C//CMS EXP. 283.14	4.075,47	7,72	0,00	4.083,19
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	6.654,58	88,49	15,76	6.727,31
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	5.919,36	734.134,21	730.162,13	9.891,44
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	58.430,81	7.277,18	0,00	65.707,99
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	37.384,93	533.384,30	540.765,54	30.003,69
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	28.561,46	4.097,63	0,00	32.659,09
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6	4.545,43	622,52	308,20	4.859,75
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	104.812,67	30.959,36	6.146,79	129.625,24
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	576.226,76	425.294,64	392.434,62	609.086,78
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	26.956,69	5.371,02	1.063,13	31.264,58
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG//RRF 6.034-8	83.684,41	18.328,76	0,00	102.013,17
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	13.855,98	26,25	0,00	13.882,23
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	217,70	0,00	217,70	0,00
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	1.224.235,62	5.824,29	0,00	1.230.059,91
18	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	200.600,00	3.977,71	0,00	204.577,71
19	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	215.711,51	28.219,88	765,64	243.165,75
BANCOS CONTA VINCULADA				694.165,87			649.635,40
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	7.338,17	5,29	6.686,27	657,19
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	153.438,22	17.457,26	24.393,00	146.502,48
22	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	4.203,64	4.203,64	0,00	8.407,28
23	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.390,57	2,63	0,00	1.393,20
24	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	13.982,71	10.126,17	14.035,62	10.073,26
25	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	4.709,09	0,00	285,18	4.423,91
26	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	1.331,63	0,00	0,00	1.331,63
27	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	4.503,93	3.082,25	809,96	6.776,22
28	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	9.813,73	5.177,40	6.770,40	8.220,73
29	001	5413-5	6414-9 - B.B / PMG - Conv. Cosip	53.356,75	20.694,53	10.713,17	63.338,11
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	290.211,81	202.552,52	168.502,13	324.262,20
32	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	15.730,84	1.179,68	69,50	16.841,02
33	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	21.883,75	60,85	0,00	21.944,60
34	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	23.272,97	98.423,18	121.125,67	570,48
35	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647	88.151,65	293,03	54.398,00	34.046,68
Total da Entidade:				3.287.075,04	2.160.872,39	2.079.668,41	3.368.279,02
Totais:				3.287.075,04	2.160.872,39	2.079.668,41	3.368.279,02

GALVAO, 17/06/2019

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