

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Junho

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.718.643,62			2.769.079,87
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C//CMS EXP. 283.14	4.083,19	6,73	0,00	4.089,92
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	6.727,31	162,18	31,39	6.858,10
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	9.891,44	978.222,97	832.685,84	155.428,57
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	65.707,99	13.352,51	70.000,00	9.060,50
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	30.003,69	775.212,17	765.916,03	39.299,83
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	32.659,09	9.759,64	41.500,00	918,73
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6	4.859,75	622,52	942,80	4.539,47
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	129.625,24	30.042,80	5.961,71	153.706,33
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	609.086,78	415.047,36	367.494,82	656.639,32
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	31.264,58	11.626,69	42.114,92	776,35
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG//RRF 6.034-8	102.013,17	49.630,62	145.750,00	5.893,79
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	13.882,23	22,88	0,00	13.905,11
15	001	5413-5	6.051-8 - B.B. PMG/FIA 6.051-8	15,36	0,00	0,00	15,36
16	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	1.230.059,91	5.052,83	0,00	1.235.112,74
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	204.577,71	956,28	0,00	205.533,99
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	243.165,75	34.544,65	1.429,07	276.281,33
BANCOS CONTA VINCULADA				649.635,40			655.919,85
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	657,19	1,08	0,00	658,27
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	146.502,48	20.388,30	19.617,35	147.273,43
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	8.407,28	0,00	0,00	8.407,28
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.393,20	2,30	0,00	1.395,50
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	10.073,26	10.249,90	6.310,83	14.012,33
24	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	4.423,91	0,00	0,00	4.423,91
25	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	1.331,63	0,00	353,40	978,23
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	6.776,22	1.319,98	367,54	7.728,66
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	8.220,73	5.177,40	8.220,73	5.177,40
28	001	5413-5	6414-9 - B.B / PMG - Conv. Cosip	63.338,11	15.723,14	10.281,43	68.779,82
29	001	5413-5	6.485-8 - B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agri	846,41	0,00	0,00	846,41
30	001	5413-5	6533-1 - B.B PMG Fundeb - Cta Educação	324.262,20	186.412,73	182.560,14	328.114,79
31	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	16.841,02	8.725,46	14.140,18	11.426,30
32	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	21.944,60	52,67	0,00	21.997,27
33	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	570,48	1,37	0,00	571,85
34	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647	34.046,68	81,72	0,00	34.128,40
Total da Entidade:				3.368.279,02	2.572.398,88	2.515.678,18	3.424.999,72
Totais:				3.368.279,02	2.572.398,88	2.515.678,18	3.424.999,72

GALVAO, 15/07/2019

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