

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.769.079,87			3.157.254,68
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C//CMS EXP. 283.142-2	4.089,92	8,21	0,00	4.098,13
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	6.858,10	1.204,36	247,60	7.814,86
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 PARTICIPACAO	155.428,57	791.199,68	944.030,32	2.597,93
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	9.060,50	6.919,99	0,00	15.980,49
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	39.299,83	575.048,63	558.601,47	55.746,99
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	918,73	5.040,90	1.376,76	4.582,87
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6	4.539,47	622,52	0,00	5.161,99
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	153.706,33	35.440,29	7.020,00	182.126,62
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	656.639,32	420.750,10	83.493,13	993.896,29
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	776,35	5.649,43	1.128,67	5.297,11
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	5.893,79	18.593,70	0,00	24.487,49
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	13.905,11	27,92	0,00	13.933,03
15	001	5413-5	6.051-8 - B.B. PMG/FIA 6.051-8	15,36	5.105,44	0,00	5.120,80
16	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	1.235.112,74	6.145,65	0,00	1.241.258,39
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	205.533,99	1.663,60	0,00	207.197,59
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	276.281,33	121.090,43	10.438,09	386.933,67
BANCOS CONTA VINCULADA				655.919,85			710.032,57
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	658,27	2.042,52	20,38	2.680,41
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	147.273,43	13.519,30	30.943,41	129.849,32
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	8.407,28	4.203,64	0,00	12.610,92
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.395,50	2,80	0,00	1.398,30
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	14.012,33	11.169,29	7.900,08	17.281,54
24	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	4.423,91	0,00	1.703,60	2.720,31
25	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	978,23	0,00	0,00	978,23
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	7.728,66	861,18	245,40	8.344,44
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	5.177,40	5.177,40	5.177,40	5.177,40
28	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	68.779,82	15.669,35	11.504,47	72.944,70
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	328.114,79	187.243,39	180.436,85	334.921,33
31	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	11.426,30	1.169,54	67,11	12.528,73
32	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	21.997,27	63,96	0,00	22.061,23
33	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	571,85	98.441,38	98.340,00	673,23
34	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647	34.128,40	99,24	0,00	34.227,64
35	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA	0,00	50.788,43	0,00	50.788,43
Total da Entidade:				3.424.999,72	2.384.962,27	1.942.674,74	3.867.287,25
Totais:				3.424.999,72	2.384.962,27	1.942.674,74	3.867.287,25

GALVAO, 20/08/2019

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