

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Agosto

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.157.254,68			3.168.334,73
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.14	4.098,13	6,20	0,00	4.104,33
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	7.814,86	126,77	23,90	7.917,73
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	2.597,93	577.199,23	382.464,70	197.332,46
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	15.980,49	7.381,78	0,00	23.362,27
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	55.746,99	570.536,37	570.425,00	55.858,36
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	4.582,87	1.494,67	0,00	6.077,54
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6	5.161,99	622,52	0,00	5.784,51
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	182.126,62	29.854,11	5.912,04	206.068,69
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	993.896,29	423.592,90	713.826,95	703.662,24
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	5.297,11	5.061,77	1.010,16	9.348,72
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	24.487,49	16.711,57	0,00	41.199,06
13	001	5413-5	6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021-6	391,86	0,00	0,00	391,86
14	001	5413-5	5922-6 - B.B. PMG/CASAN	13.933,03	21,08	0,00	13.954,11
15	001	5413-5	6.051-8 - B.B. PMG/FIA 6.051-8	5.120,80	0,00	0,00	5.120,80
16	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	1.241.258,39	5.426,20	0,00	1.246.684,59
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	207.197,59	1.034,02	0,00	208.231,61
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	386.933,67	46.459,80	786,19	432.607,28
BANCOS CONTA VINCULADA				710.032,57			685.646,04
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	2.680,41	4,05	0,00	2.684,46
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	129.849,32	13.026,61	10.911,65	131.964,28
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	12.610,92	0,00	0,00	12.610,92
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.398,30	2,12	0,00	1.400,42
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	17.281,54	8.870,87	15.052,47	11.099,94
24	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.720,31	0,00	0,00	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	8.344,44	1.087,70	255,38	9.176,76
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	72.944,70	16.420,22	13.588,39	75.776,53
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	334.921,33	190.814,54	216.116,69	309.619,18
31	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	12.528,73	1.118,86	64,14	13.583,45
32	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	22.061,23	52,66	0,00	22.113,89
33	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	673,23	1,61	0,00	674,84
34	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647	34.227,64	81,71	0,00	34.309,35
35	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA	50.788,43	121,24	0,00	50.909,67
Total da Entidade:				3.867.287,25	1.922.308,58	1.935.615,06	3.853.980,77
Totais:				3.867.287,25	1.922.308,58	1.935.615,06	3.853.980,77

GALVAO, 17/09/2019

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