

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.168.334,73			3.241.768,73
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.104,33	5,84	0,00	4.110,17
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	7.917,73	4.652,41	965,11	11.605,03
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 PARTICIPACA	197.332,46	513.909,72	508.900,35	202.341,83
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	23.362,27	11.320,03	0,00	34.682,30
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	55.858,36	980.034,09	1.005.314,60	30.577,85
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	6.077,54	2.450,98	0,00	8.528,52
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	5.784,51	622,52	2.933,20	3.473,83
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	206.068,69	23.695,41	4.677,12	225.086,98
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	703.662,24	440.462,31	457.558,27	686.566,28
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	9.348,72	6.173,56	1.231,41	14.290,87
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	41.199,06	17.938,28	0,00	59.137,34
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	13.954,11	19,84	0,00	13.973,95
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-	1.246.684,59	3.615,83	500.017,50	750.282,92
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	208.231,61	502.212,38	0,00	710.443,99
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	432.607,28	48.647,07	728,71	480.525,64
BANCOS CONTA VINCULADA				685.646,04			591.520,48
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	2.684,46	3,82	0,00	2.688,28
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	131.964,28	13.540,79	6.820,04	138.685,03
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	12.610,92	2.101,82	0,00	14.712,74
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.400,42	1,99	0,00	1.402,41
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	11.099,94	9.748,13	6.815,07	14.033,00
24	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.720,31	0,00	246,15	2.474,16
25	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	978,23	0,00	324,85	653,38
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	9.176,76	847,89	223,01	9.801,64
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	75.776,53	72,91	46.895,05	28.954,39
29	001	5413-5	6.485-8 - B.B. / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agr	846,41	0,00	0,00	846,41
30	001	5413-5	6533-1 - B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	309.619,18	198.184,56	258.307,65	249.496,09
31	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	13.583,45	893,24	118,80	14.357,89
32	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	22.113,89	47,08	0,00	22.160,97
33	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	674,84	1,44	0,00	676,28
34	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	34.309,35	73,03	0,00	34.382,38
35	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	50.909,67	108,36	0,00	51.018,03
Total da Entidade:				3.853.980,77	2.786.562,73	2.807.254,29	3.833.289,21
Totais:				3.853.980,77	2.786.562,73	2.807.254,29	3.833.289,21

GALVAO, 22/10/2019

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