

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Outubro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.241.768,73			3.196.310,35
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.110,17	8,54	0,00	4.118,71
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	11.605,03	14.143,54	2.933,80	22.814,77
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	202.341,83	1.573.216,02	1.694.964,76	80.593,09
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	34.682,30	7.775,36	0,00	42.457,66
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	30.577,85	1.006.077,46	1.008.400,76	28.254,55
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	8.528,52	6.652,13	0,00	15.180,65
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	3.473,83	622,52	0,00	4.096,35
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	225.086,98	25.582,63	5.017,88	245.651,73
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	686.566,28	794.001,66	853.637,10	626.930,84
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	14.290,87	5.483,44	1.089,79	18.684,52
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	59.137,34	17.704,35	0,00	76.841,69
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	13.973,95	29,02	0,00	14.002,97
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-	750.282,92	3.142,64	0,00	753.425,56
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	710.443,99	3.777,04	0,00	714.221,03
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	480.525,64	63.220,31	850,95	542.895,00
BANCOS CONTA VINCULADA				591.520,48			519.410,88
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	2.688,28	2.000,26	19,92	4.668,62
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	138.685,03	13.416,24	7.264,70	144.836,57
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	14.712,74	2.101,82	9.780,54	7.034,02
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.402,41	2,91	0,00	1.405,32
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	14.033,00	9.641,78	11.797,83	11.876,95
24	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
25	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	653,38	0,00	0,00	653,38
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	9.801,64	390,97	1.010,98	9.181,63
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	5.177,40	5.177,40	3.227,40	7.127,40
28	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	28.954,39	12.763,80	12.727,35	28.990,84
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	249.496,09	293.391,10	349.246,07	193.641,12
31	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	14.357,89	562,59	101,72	14.818,76
32	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	22.160,97	15.092,56	31.650,33	5.603,20
33	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	676,28	1,38	0,00	677,66
34	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	34.382,38	70,22	0,00	34.452,60
35	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	51.018,03	104,21	0,00	51.122,24
Total da Entidade:				3.833.289,21	3.876.153,90	3.993.721,88	3.715.721,23
Totais:				3.833.289,21	3.876.153,90	3.993.721,88	3.715.721,23

GALVAO, 13/11/2019

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