

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Novembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.196.310,35			2.941.438,34
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.118,71	5,78	0,00	4.124,49
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	22.814,77	566,84	20.111,14	3.270,47
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	80.593,09	641.959,45	565.437,93	157.114,61
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	42.457,66	8.632,68	50.000,00	1.090,34
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	28.254,55	910.094,60	725.888,65	212.460,50
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	15.180,65	6.144,58	0,00	21.325,23
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	4.096,35	622,52	0,00	4.718,87
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	245.651,73	15.931,02	258.132,34	3.450,41
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	626.930,84	457.145,23	491.392,76	592.683,31
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	18.684,52	5.751,76	21.144,43	3.291,85
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	76.841,69	19.028,76	95.000,00	870,45
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	14.002,97	4.206,73	0,00	18.209,70
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-	753.425,56	2.487,98	0,00	755.913,54
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	714.221,03	2.575,86	0,00	716.796,89
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	542.895,00	47.847,15	150.765,70	439.976,45
BANCOS CONTA VINCULADA				519.410,88			480.065,62
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	4.668,62	3,27	3.633,60	1.038,29
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 11	144.836,57	13.568,05	3.186,15	155.218,47
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	7.034,02	2.101,82	7.000,00	2.135,84
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.405,32	1,98	0,00	1.407,30
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	11.876,95	10.513,38	10.712,36	11.677,97
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	494,00	159,38
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	9.181,63	869,67	1.475,51	8.575,79
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	7.127,40	5.177,40	7.127,40	5.177,40
28	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	28.990,84	39,82	1.858,62	27.172,04
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	193.641,12	200.000,34	204.514,87	189.126,59
31	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	14.818,76	134,27	74,46	14.878,57
32	104	1884	647235-3 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 64	5.603,20	7,83	0,00	5.611,03
33	104	1884	647.229-9 - C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	677,66	0,95	0,00	678,61
34	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	34.452,60	41,49	31.800,00	2.694,09
35	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	51.122,24	71,44	0,00	51.193,68
Total da Entidade:				3.715.721,23	2.355.532,65	2.649.749,92	3.421.503,96
Totais:				3.715.721,23	2.355.532,65	2.649.749,92	3.421.503,96

GALVAO, 13/12/2019

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