

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.475.626,24			2.538.462,16
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.129,70	4,55	0,00	4.134,25
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	3.542,11	374,79	77,09	3.839,81
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	216.300,24	646.378,08	766.291,34	96.386,98
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	7.996,60	4.897,89	0,00	12.894,49
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	50.636,43	410.040,26	412.336,51	48.340,18
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	31.777,02	209,22	0,00	31.986,24
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	3.233,39	0,00	0,00	3.233,39
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	12.140,96	18.697,30	3.735,40	27.102,86
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	134.850,32	520.014,60	365.477,66	289.387,26
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	8.679,36	5.400,40	1.077,68	13.002,08
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	2.392,50	2,63	0,00	2.395,13
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	18.232,69	20,09	0,00	18.252,78
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-	758.359,14	2.430,03	0,00	760.789,17
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	719.319,83	2.543,43	0,00	721.863,26
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	497.894,72	1.586,49	768,16	498.713,05
BANCOS CONTA VINCULADA				1.235.791,57			1.507.418,60
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	1.039,60	3.166,04	1.060,83	3.144,81
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	132.127,81	120.448,73	97.435,88	155.140,66
21	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.409,07	1.410,63	1.409,07	1.410,63
22	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	395.381,50	406.020,05	395.483,50	405.918,05
23	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16	2.474,16	2.474,16	2.474,16
24	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	159,38	159,38	159,38	159,38
25	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	11.463,53	11.619,72	11.505,32	11.577,93
26	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	18.881,47	32.753,47	30.011,64	21.623,30
27	001	5413-5	6.485-8 - B.B. / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agr	846,41	846,41	846,41	846,41
28	001	5413-5	6533-1 - B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	38.844,51	241.634,28	171.381,44	109.097,35
29	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	380.173,88	418,94	0,00	380.592,82
30	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	5.996,39	473,83	61,08	6.409,14
31	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.697,43	2.700,45	2.697,43	2.700,45
32	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	244.296,43	193.952,82	31.925,74	406.323,51
Total da Entidade:				3.711.417,81	2.630.678,67	2.296.215,72	4.045.880,76
Totais:				3.711.417,81	2.630.678,67	2.296.215,72	4.045.880,76

GALVAO, 21/02/2020

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