

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.538.462,16			2.987.474,62
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.134,25	3,22	0,00	4.137,47
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	3.839,81	23,22	4,20	3.858,83
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	96.386,98	1.213.562,66	1.245.209,65	64.739,99
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	12.894,49	4.762,50	0,00	17.656,99
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	48.340,18	755.226,98	751.721,22	51.845,94
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	31.986,24	3.614,78	385,42	35.215,60
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	3.233,39	622,52	0,00	3.855,91
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	27.102,86	24.206,61	4.835,48	46.473,99
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	289.387,26	498.502,71	99.632,12	688.257,85
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	13.002,08	5.840,43	1.165,77	17.676,74
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	2.395,13	27.514,82	0,00	29.909,95
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	18.252,78	13.753,21	0,00	32.005,99
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-	760.789,17	1.813,73	0,00	762.602,90
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	721.863,26	2.025,99	0,00	723.889,25
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	498.713,05	1.191,81	698,87	499.205,99
BANCOS CONTA VINCULADA				1.507.418,60			1.540.136,00
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	3.144,81	2,45	0,00	3.147,26
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 11	155.140,66	19.560,10	38.805,20	135.895,56
21	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.410,63	1,10	0,00	1.411,73
22	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	405.918,05	11.897,26	33.676,11	384.139,20
23	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
24	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	159,38	0,00	0,00	159,38
25	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	11.577,93	0,00	0,00	11.577,93
26	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	0,00	4.058,00	0,00	4.058,00
27	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	21.623,30	11.938,68	10.723,68	22.838,30
28	001	5413-5	6.485-8 - B.B. / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agr	846,41	0,00	0,00	846,41
29	001	5413-5	6533-1 - B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	109.097,35	206.879,71	138.969,44	177.007,62
30	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	380.592,82	296,53	0,00	380.889,35
31	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	6.409,14	189,97	58,50	6.540,61
32	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.700,45	2,10	0,00	2.702,55
33	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	406.323,51	193.701,68	193.577,25	406.447,94
Total da Entidade:				4.045.880,76	3.001.192,77	2.519.462,91	4.527.610,62
Totais:				4.045.880,76	3.001.192,77	2.519.462,91	4.527.610,62

GALVAO, 17/03/2020

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