

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE GALVAO

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.797.355,63			3.015.777,91
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.144,66	1,83	0,00	4.146,49
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	12.965,95	5,71	0,00	12.971,66
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	308.169,95	718.841,39	837.685,04	189.326,30
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	27.806,46	3.702,34	0,00	31.508,80
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	49.935,90	500.016,44	516.311,72	33.640,62
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	24.835,12	2.020,02	0,00	26.855,14
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	5.233,42	622,52	0,00	5.855,94
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	57.815,98	36.797,71	7.352,94	87.260,75
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	149.793,30	370.061,12	123.990,58	395.863,84
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	29.732,66	4.342,21	865,70	33.209,17
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	90.600,06	20.716,99	0,00	111.317,05
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	39.038,34	17,19	0,00	39.055,53
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-	768.005,90	1.318,85	0,00	769.324,75
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	729.795,21	1.466,69	0,00	731.261,90
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	493.341,49	45.908,74	1.211,49	538.038,74
BANCOS CONTA VINCULADA				1.052.671,90			988.879,90
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	4.972,22	2,19	0,00	4.974,41
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	120.873,13	16.771,04	5.825,54	131.818,63
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	8.104,84	2.026,21	0,00	10.131,05
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.414,18	0,62	0,00	1.414,80
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	283.804,47	4.260,70	42.157,22	245.907,95
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	159,38	0,00	0,00	159,38
26	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	11.390,37	2.350,25	538,51	13.202,11
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	14.389,59	5.974,40	9.710,29	10.653,70
28	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	33.607,21	11.190,66	16.073,32	28.724,55
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	135.530,99	153.198,37	185.908,99	102.820,37
31	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	16.404,93	7,22	0,00	16.412,15
32	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	320,98	0,14	0,00	321,12
33	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	8.685,71	657,40	67,57	9.275,54
34	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.706,14	0,39	0,00	2.706,53
35	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	406.987,19	49,85	0,00	407.037,04
Total da Entidade:				3.850.027,53	1.902.329,19	1.747.698,91	4.004.657,81
Totais:				3.850.027,53	1.902.329,19	1.747.698,91	4.004.657,81

GALVAO, 16/07/2020

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