

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE GALVAO

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.538.784,06			3.685.086,69
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.148,41	0,32	0,00	4.148,73
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	12.977,67	1,02	0,00	12.978,69
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	746.186,90	565.332,37	418.212,87	893.306,40
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	44.171,23	4.632,84	0,00	48.804,07
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	99.950,49	500.006,84	489.491,47	110.465,86
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	35.926,54	31.651,16	0,00	67.577,70
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	4.658,78	622,52	0,00	5.281,30
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	142.433,64	32.705,94	75.076,80	100.062,78
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	344.845,03	486.762,50	700.345,71	131.261,82
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	42.196,63	7.067,12	1.412,72	47.851,03
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	153.645,83	20.533,09	0,00	174.178,92
13	001	5413-5	6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	1.778,60	396,21	0,00	2.174,81
14	001	5413-5	5922-6 - B.B. PMG/CASAN	39.073,64	3,05	0,00	39.076,69
15	001	5413-5	6.051-8 - B.B. PMG/FIA 6.051-8	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32
16	001	5413-5	6.673-7 - B.B. PMG Finan. BADESC 6.673-7	914.379,56	46.031,92	960.336,04	75,44
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	771.400,85	2,50	522,74	770.880,61
18	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	733.730,62	1.077,58	0,00	734.808,20
19	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	440.807,75	100.165,85	5.291,85	535.681,75
BANCOS CONTA VINCULADA				782.945,86			760.026,37
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	6.144,37	0,48	0,00	6.144,85
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	147.540,95	17.425,46	4.666,75	160.299,66
22	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	14.184,27	2.027,16	0,00	16.211,43
23	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.415,46	0,11	0,00	1.415,57
24	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	168.966,22	10.566,14	54.519,95	125.012,41
25	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
26	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	159,38	0,00	0,00	159,38
27	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	14.225,81	0,00	0,00	14.225,81
28	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	9.133,90	5.974,98	9.212,94	5.895,94
29	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	25.715,87	12.333,27	14.374,27	23.674,87
30	001	5413-5	6.485-8 - B.B. / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agr	846,41	0,00	0,00	846,41
31	001	5413-5	6533-1 - B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	114.150,82	187.884,69	174.265,41	127.770,10
32	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	16.419,76	1,28	0,00	16.421,04
33	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	321,27	0,03	0,00	321,30
34	001	5413-5	6739-3 - B.B. PMG Conv. APAE Sala de Aula	120.007,90	9,38	0,00	120.017,28
35	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	9.930,35	665,60	70,15	10.525,80
36	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.704,07	2.700,16	5.404,23	0,00
37	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV,	126.492,68	5,38	0,00	126.498,06
38	104	1884	71.019-8 - C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.	2.112,21	0,09	0,00	2.112,30
Total da Entidade:				5.321.729,92	2.036.587,04	2.913.203,90	4.445.113,06
Totais:				5.321.729,92	2.036.587,04	2.913.203,90	4.445.113,06

GALVAO, 19/10/2020

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