

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## MUNICIPIO DE GALVAO

Outubro

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.685.086,69			3.575.779,91
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.148,73	0,45	0,00	4.149,18
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	12.978,69	11.940,22	2.483,11	22.435,80
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	893.306,40	652.531,34	847.250,54	698.587,20
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	48.804,07	6.319,65	0,00	55.123,72
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	110.465,86	850.027,73	900.977,33	59.516,26
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	67.577,70	3.303,23	0,00	70.880,93
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM I	5.281,30	1.867,56	7.015,12	133,74
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	100.062,78	29.313,21	5.860,10	123.515,89
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	131.261,82	519.863,41	503.966,62	147.158,61
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	47.851,03	8.089,57	1.616,81	54.323,79
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	174.178,92	21.374,13	0,00	195.553,05
13	001	5413-5	6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	2.174,81	396,21	0,00	2.571,02
14	001	5413-5	5922-6 - B.B. PMG/CASAN	39.076,69	4,23	0,00	39.080,92
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	75,44	0,00	0,00	75,44
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	770.880,61	796,07	0,00	771.676,68
18	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	734.808,20	1.079,18	0,00	735.887,38
19	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	535.681,75	53.742,29	785,63	588.638,41
BANCOS CONTA VINCULADA				760.026,37			785.705,66
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	6.144,85	1.745,56	17,44	7.872,97
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 11	160.299,66	18.327,22	6.566,46	172.060,42
22	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	16.211,43	2.027,53	0,00	18.238,96
23	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.415,57	0,15	0,00	1.415,72
24	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	125.012,41	11.647,37	40.905,05	95.754,73
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	5.895,94	5.974,71	10.551,19	1.319,46
29	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	23.674,87	11.981,70	9.437,73	26.218,84
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	127.770,10	222.751,69	181.559,38	168.962,41
32	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	16.421,04	1,78	0,00	16.422,82
33	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	321,30	0,03	0,00	321,33
34	001	5413-5	6739-3 - B.B. PMG Conv. APAE Sala de Aula	120.017,28	12,98	0,00	120.030,26
35	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	10.525,80	336,13	105,09	10.756,84
36	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	126.498,06	14,54	0,00	126.512,60
37	104	1884	71.019-8 - C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.	2.112,30	12.254,54	12.254,30	2.112,54
Total da Entidade:				4.445.113,06	2.447.724,41	2.531.351,90	4.361.485,57
Totais:				4.445.113,06	2.447.724,41	2.531.351,90	4.361.485,57

GALVAO, 16/11/2020

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