

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE GALVAO

Novembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.575.779,91			3.489.041,30
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.149,18	0,43	0,00	4.149,61
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	22.435,80	869,88	180,41	23.125,27
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	698.587,20	715.857,33	1.311.070,87	103.373,66
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	55.123,72	17.309,89	0,00	72.433,61
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	59.516,26	950.007,96	536.250,00	473.274,22
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	70.880,93	3.973,01	70.000,00	4.853,94
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	133,74	1.867,56	1.743,40	257,90
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	123.515,89	12.477,01	132.492,69	3.500,21
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	147.158,61	490.361,60	107.505,88	530.014,33
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	54.323,79	8.867,39	1.772,30	61.418,88
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	195.553,05	21.677,93	200.000,00	17.230,98
13	001	5413-5	6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	2.571,02	396,21	0,00	2.967,23
14	001	5413-5	5922-6 - B.B. PMG/CASAN	39.080,92	3,99	0,00	39.084,91
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-	771.676,68	617,24	0,00	772.293,92
18	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	735.887,38	1.034,97	0,00	736.922,35
19	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	588.638,41	49.657,81	703,27	637.592,95
BANCOS CONTA VINCULADA				785.705,66			802.800,95
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	7.872,97	0,80	0,00	7.873,77
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	172.060,42	17.884,71	7.396,29	182.548,84
22	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	18.238,96	2.027,49	0,00	20.266,45
23	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.415,72	0,15	0,00	1.415,87
24	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	95.754,73	9.447,55	48.176,43	57.025,85
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	2.725,58	626,31	16.325,08
28	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	1.319,46	5.974,54	1.629,15	5.664,85
29	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	26.218,84	11.383,58	16.529,05	21.073,37
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	168.962,41	217.006,28	175.390,31	210.578,38
32	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	16.422,82	1,68	0,00	16.424,50
33	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	321,33	0,03	0,00	321,36
34	001	5413-5	6739-3 - B.B. PMG Conv. APAE Sala de Aula	120.030,26	12,27	0,00	120.042,53
35	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	10.756,84	437,18	75,28	11.118,74
36	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	126.512,60	16,00	0,00	126.528,60
37	104	1884	71.019-8 - C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.	2.112,54	0,27	0,00	2.112,81
Total da Entidade:				4.361.485,57	2.541.898,32	2.611.541,64	4.291.842,25
Totais:				4.361.485,57	2.541.898,32	2.611.541,64	4.291.842,25

GALVAO, 14/12/2020

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