

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## MUNICIPIO DE GALVAO

Março

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.987.474,62			2.746.302,09
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.137,47	3,27	0,00	4.140,74
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	3.858,83	11.482,20	2.387,34	12.953,69
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	64.739,99	545.900,58	533.812,04	76.828,53
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	17.656,99	2.625,51	0,00	20.282,50
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	51.845,94	795.036,28	818.485,39	28.396,83
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	35.215,60	3.560,31	0,00	38.775,91
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	3.855,91	622,52	0,00	4.478,43
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	46.473,99	34.412,32	6.872,35	74.013,96
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	688.257,85	471.257,45	769.172,83	390.342,47
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	17.676,74	5.394,55	1.075,84	21.995,45
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	29.909,95	15.062,81	0,00	44.972,76
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	32.005,99	25,31	0,00	32.031,30
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-	762.602,90	2.156,78	0,00	764.759,68
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	723.889,25	2.286,14	0,00	726.175,39
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	499.205,99	1.380,17	572,94	500.013,22
BANCOS CONTA VINCULADA				1.540.136,00			1.518.617,85
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	3.147,26	2,48	0,00	3.149,74
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 11	135.895,56	17.803,85	47.349,62	106.349,79
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	0,00	2.026,21	0,00	2.026,21
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.411,73	1,11	0,00	1.412,84
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	384.139,20	12.283,42	45.307,01	351.115,61
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	11.577,93	367,90	911,57	11.034,26
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	4.058,00	7.890,80	4.058,00	7.890,80
28	001	5413-5	6414-9 - B.B / PMG - Conv. Cosip	22.838,30	18.588,56	12.768,83	28.658,03
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	177.007,62	212.580,81	183.552,10	206.036,33
31	001	5413-5	6.651-6 - B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	380.889,35	301,16	0,00	381.190,51
32	001	5413-5	6.685-0 - B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	0,00	320,68	0,00	320,68
33	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	6.540,61	0,87	48,18	6.493,30
34	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.702,55	2,05	0,00	2.704,60
35	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	406.447,94	307,26	0,00	406.755,20
Total da Entidade:				4.527.610,62	2.163.683,36	2.426.374,04	4.264.919,94
Totais:				4.527.610,62	2.163.683,36	2.426.374,04	4.264.919,94

GALVAO, 27/04/2020

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