

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## MUNICIPIO DE GALVAO

Abril

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.746.302,09			2.911.760,66
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.140,74	1,86	0,00	4.142,60
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	12.953,69	5,82	0,00	12.959,51
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	76.828,53	695.583,76	543.335,98	229.076,31
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	20.282,50	4.249,77	0,00	24.532,27
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	28.396,83	1.040.390,59	1.039.065,28	29.722,14
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	38.775,91	3.792,35	0,00	42.568,26
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	4.478,43	622,52	0,00	5.100,95
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	74.013,96	33.106,73	6.613,54	100.507,15
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	390.342,47	358.743,67	370.258,27	378.827,87
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	21.995,45	4.838,12	965,48	25.868,09
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	44.972,76	25.000,86	0,00	69.973,62
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	32.031,30	6.987,63	0,00	39.018,93
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-	764.759,68	1.752,83	0,00	766.512,51
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	726.175,39	1.970,52	0,00	728.145,91
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	500.013,22	149.385,57	200.735,48	448.663,31
BANCOS CONTA VINCULADA				1.518.617,85			1.316.032,94
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	3.149,74	1.838,37	18,36	4.969,75
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	106.349,79	17.291,06	7.045,00	116.595,85
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	2.026,21	4.052,42	0,00	6.078,63
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.412,84	0,64	0,00	1.413,48
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	351.115,61	9.706,31	39.802,16	321.019,76
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	11.034,26	434,66	109,26	11.359,66
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	7.890,80	11.895,80	5.450,01	14.336,59
28	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	28.658,03	15.882,62	11.125,71	33.414,94
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	206.036,33	150.239,57	187.501,99	168.773,91
31	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	381.190,51	142,88	173.204,00	208.129,39
32	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	320,68	0,14	0,00	320,82
33	001	5413-5	6.701-6 - B.B. PMG Conv. Est. Ambulância Cta 6.701	0,00	9.913,25	0,00	9.913,25
34	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	6.493,30	167,11	74,97	6.585,44
35	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.704,60	1,20	0,00	2.705,80
36	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV,	406.755,20	180,52	0,00	406.935,72
Total da Entidade:				4.264.919,94	2.548.179,15	2.585.305,49	4.227.793,60
Totais:				4.264.919,94	2.548.179,15	2.585.305,49	4.227.793,60

GALVAO, 15/05/2020

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