

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## MUNICIPIO DE GALVAO

Maio

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.911.760,66			2.797.355,63
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.142,60	2,06	0,00	4.144,66
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	12.959,51	6,44	0,00	12.965,95
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	229.076,31	596.039,01	516.945,37	308.169,95
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	24.532,27	3.274,19	0,00	27.806,46
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	29.722,14	534.445,57	514.231,81	49.935,90
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	42.568,26	3.277,31	21.010,45	24.835,12
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	5.100,95	622,52	490,05	5.233,42
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	100.507,15	30.477,21	73.168,38	57.815,98
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	378.827,87	326.151,92	555.186,49	149.793,30
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	25.868,09	4.827,22	962,65	29.732,66
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	69.973,62	20.626,44	0,00	90.600,06
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	39.018,93	19,41	0,00	39.038,34
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-	766.512,51	1.493,39	0,00	768.005,90
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	728.145,91	1.649,30	0,00	729.795,21
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	448.663,31	45.725,52	1.047,34	493.341,49
BANCOS CONTA VINCULADA				1.316.032,94			1.052.671,90
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	4.969,75	2,47	0,00	4.972,22
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10	116.595,85	15.656,94	11.379,66	120.873,13
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	6.078,63	2.026,21	0,00	8.104,84
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.413,48	0,70	0,00	1.414,18
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	321.019,76	6.615,69	43.830,98	283.804,47
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	11.359,66	307,47	276,76	11.390,37
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	14.336,59	53,00	0,00	14.389,59
28	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	33.414,94	12.943,05	12.750,78	33.607,21
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	168.773,91	145.548,23	178.791,15	135.530,99
31	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	208.129,39	173.275,54	365.000,00	16.404,93
32	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	320,82	0,16	0,00	320,98
33	001	5413-5	6.701-6 - B.B. PMG Conv. Est. Ambulância Cta 6.701	9.913,25	0,00	9.913,25	0,00
34	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	6.585,44	2.162,91	62,64	8.685,71
35	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.705,80	0,34	0,00	2.706,14
36	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	406.935,72	51,47	0,00	406.987,19
Total da Entidade:				4.227.793,60	1.927.281,69	2.305.047,76	3.850.027,53
Totais:				4.227.793,60	1.927.281,69	2.305.047,76	3.850.027,53

GALVAO, 22/06/2020

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