

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## MUNICIPIO DE GALVAO

Julho

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.015.777,91			3.747.584,02
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.146,49	1,36	0,00	4.147,85
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	12.971,66	4,25	0,00	12.975,91
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	189.326,30	996.357,55	114.348,45	1.071.335,40
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	31.508,80	6.903,94	0,00	38.412,74
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	33.640,62	500.013,74	450.437,18	83.217,18
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	26.855,14	5.934,38	1.683,39	31.106,13
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	5.855,94	622,52	2.442,20	4.036,26
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	87.260,75	38.086,72	7.610,47	117.737,00
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	395.863,84	447.835,78	808.080,62	35.619,00
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	33.209,17	5.211,25	1.039,95	37.380,47
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	111.317,05	21.164,88	0,00	132.481,93
13	001	5413-5	6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	391,86	990,53	0,00	1.382,39
14	001	5413-5	5922-6 - B.B. PMG/CASAN	39.055,53	12,79	0,00	39.068,32
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-	769.324,75	1.149,99	0,00	770.474,74
17	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	731.261,90	1.360,20	0,00	732.622,10
18	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	538.038,74	96.156,27	4.357,78	629.837,23
BANCOS CONTA VINCULADA				988.879,90			904.499,78
19	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	4.974,41	1.180,91	11,79	6.143,53
20	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 11	131.818,63	15.550,05	3.125,40	144.243,28
21	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	10.131,05	2.026,21	0,00	12.157,26
22	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.414,80	0,47	0,00	1.415,27
23	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	245.907,95	6.707,02	46.380,28	206.234,69
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	13.202,11	1.138,94	266,15	14.074,90
27	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	10.653,70	5.974,40	8.270,24	8.357,86
28	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	28.724,55	10.838,93	15.609,84	23.953,64
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	102.820,37	180.349,98	174.072,11	109.098,24
31	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	16.412,15	5,37	0,00	16.417,52
32	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	321,12	0,11	0,00	321,23
33	001	5413-5	6739-3 - B.B. PMG Conv. APAE Sala de Aula	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
34	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	9.275,54	199,33	62,92	9.411,95
35	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.706,53	0,25	0,00	2.706,78
36	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	407.037,04	11,88	280.565,24	126.483,68
37	104	1884	71.019-8 - C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Entidade:				4.004.657,81	2.565.790,00	1.918.364,01	4.652.083,80
Totais:				4.004.657,81	2.565.790,00	1.918.364,01	4.652.083,80

GALVAO, 25/08/2020

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