

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## MUNICIPIO DE GALVAO

Agosto

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.747.584,02			4.538.784,06
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.147,85	0,56	0,00	4.148,41
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	12.975,91	1,76	0,00	12.977,67
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	1.071.335,40	1.085.884,72	1.411.033,22	746.186,90
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	38.412,74	5.758,49	0,00	44.171,23
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	83.217,18	1.294.605,74	1.277.872,43	99.950,49
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	31.106,13	6.503,80	1.683,39	35.926,54
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	4.036,26	622,52	0,00	4.658,78
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	117.737,00	30.866,37	6.169,73	142.433,64
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	35.619,00	560.290,68	251.064,65	344.845,03
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	37.380,47	6.018,87	1.202,71	42.196,63
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	132.481,93	21.163,90	0,00	153.645,83
13	001	5413-5	6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	1.382,39	396,21	0,00	1.778,60
14	001	5413-5	5922-6 - B.B. PMG/CASAN	39.068,32	5,32	0,00	39.073,64
15	001	5413-5	6.051-8 - B.B. PMG/FIA 6.051-8	5.120,80	722,52	0,00	5.843,32
16	001	5413-5	6.673-7 - B.B. PMG Finan. BADESC 6.673-7	0,00	914.379,56	0,00	914.379,56
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	770.474,74	926,11	0,00	771.400,85
18	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	732.622,10	1.108,52	0,00	733.730,62
19	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	629.837,23	63.309,57	252.339,05	440.807,75
BANCOS CONTA VINCULADA				904.499,78			782.945,86
20	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	6.143,53	0,84	0,00	6.144,37
21	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 11	144.243,28	16.576,22	13.278,55	147.540,95
22	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	12.157,26	2.027,01	0,00	14.184,27
23	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.415,27	0,19	0,00	1.415,46
24	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	206.234,69	11.256,31	48.524,78	168.966,22
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	14.074,90	202,41	51,50	14.225,81
28	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	8.357,86	5.974,83	5.198,79	9.133,90
29	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	23.953,64	11.176,79	9.414,56	25.715,87
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	109.098,24	184.279,17	179.226,59	114.150,82
32	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	16.417,52	2,24	0,00	16.419,76
33	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	321,23	0,04	0,00	321,27
34	001	5413-5	6739-3 - B.B. PMG Conv. APAE Sala de Aula	120.000,00	7,90	0,00	120.007,90
35	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	9.411,95	585,97	67,57	9.930,35
36	104	1884	647.248-5 - C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 64	2.706,78	0,02	2,73	2.704,07
37	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	126.483,68	1.692,39	1.683,39	126.492,68
38	104	1884	71.019-8 - C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.	100.000,00	9.002,21	106.890,00	2.112,21
Total da Entidade:				4.652.083,80	4.235.349,76	3.565.703,64	5.321.729,92
Totais:				4.652.083,80	4.235.349,76	3.565.703,64	5.321.729,92

GALVAO, 22/09/2020

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