

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## MUNICIPIO DE GALVAO

Dezembro

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.489.041,30			3.479.648,64
1	001	5413-5	283.142-2 - BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.1	4.149,61	0,47	0,00	4.150,08
2	001	5413-5	109.744-X - BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.125,27	5.107,65	4.992,77	23.240,15
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	103.373,66	2.169.557,85	1.702.607,33	570.324,18
5	001	5413-5	13.217-9 - B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	72.433,61	44.889,06	31.204,19	86.118,48
6	001	5413-5	236-4 - B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	473.274,22	2.225.006,25	2.431.682,93	266.597,54
7	001	5413-5	3.3070-1 - B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	4.853,94	65.406,60	36.826,73	33.433,81
8	001	5413-5	6.0859-9 - B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	257,90	622,52	317,20	563,22
9	001	5413-5	15.196-3 - B.B. CTA IPVA 15.196-3	3.500,21	76.164,20	68.169,11	11.495,30
10	001	5413-5	15.216-1 - B.B. CTA ICMS 15.216-1	530.014,33	1.396.775,21	1.830.145,57	96.643,97
11	001	5413-5	8.778-5 - B.B. CTA IPI 8.778-5	61.418,88	65.862,76	58.399,41	68.882,23
12	001	5413-5	6.034-8 - B.B. PMG/IRRF 6.034-8	17.230,98	168.303,74	109.391,13	76.143,59
13	001	5413-5	6.021-6 - B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	2.967,23	396,21	0,00	3.363,44
14	001	5413-5	5922-6 - B.B. PMG/CASAN	39.084,91	4,41	0,00	39.089,32
15	001	5413-5	6.051-8 - B.B. PMG/FIA 6.051-8	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32
16	001	5413-5	6.673-7 - B.B. PMG Finan. BADESC 6.673-7	75,44	0,00	0,00	75,44
17	104	1884	66-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-	772.293,92	1.729,29	329.009,29	445.013,92
18	133	2018	4.664-7 - Cresol Movimento - 4.664-7	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
19	748	737-4	7398-2 - SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	736.922,35	1.128,20	0,00	738.050,55
20	756	3076-7	29.011-4 - SICOOB - Conta Movimento	637.592,95	239.102,66	366.704,08	509.991,53
BANCOS CONTA VINCULADA				802.800,95			963.188,42
21	001	5413-5	10.291-1 - BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	7.873,77	1.040,49	1.039,60	7.874,66
22	001	5413-5	10.149-4 - BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 11	182.548,84	40.943,58	43.777,95	179.714,47
23	001	5413-5	10.240-7 - BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	20.266,45	537,63	0,00	20.804,08
24	001	5413-5	5.080-6 - B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.415,87	1.409,23	1.409,07	1.416,03
25	001	5413-5	12.049-9 - B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	57.025,85	9.970,42	57.080,78	9.915,49
26	001	5413-5	2.2930-X - B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16	2.474,16	2.474,16	2.474,16
27	001	5413-5	2.5859-8 - B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	159,38	159,38	159,38	159,38
28	001	5413-5	23.031-6 - B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	16.325,08	7.698,79	11.276,73	12.747,14
29	001	5413-5	5462-3 - BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	5.664,85	5.974,55	6.961,75	4.677,65
30	001	5413-5	6414-9 - B.B. / PMG - Conv. Cosip	21.073,37	17.408,66	15.887,01	22.595,02
31	001	5413-5	6.485-8 - B.B. / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agr	846,41	846,41	846,41	846,41
32	001	5413-5	6533-1 - B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	210.578,38	235.215,03	355.226,36	90.567,05
33	001	5413-5	6.651-6 - B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651	16.424,50	15.000,55	31.425,05	0,00
34	001	5413-5	6.685-0 - B.B. PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	321,36	0,04	0,00	321,40
35	001	5413-5	6739-3 - B.B. PMG Conv. APAE Sala de Aula	120.042,53	300.013,53	0,00	420.056,06
36	104	1884	299-1 - C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	11.118,74	914,23	9.182,94	2.850,03
37	104	1884	647240-0 - C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIV	126.528,60	23.114,19	95.554,04	54.088,75
38	104	1884	71.019-8 - C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.	2.112,81	0,30	0,00	2.113,11
39	104	1884	71.018-0 - C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 7	0,00	259.935,06	129.967,53	129.967,53
Total da Entidade:				4.291.842,25	7.882.713,31	7.731.718,50	4.442.837,06
Totais:				4.291.842,25	7.882.713,31	7.731.718,50	4.442.837,06

GALVAO, 18/01/2021

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