

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.449.212,09			4.884.691,21
60	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	248.812,12	98.391,77	127.555,81	219.648,08
61	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	32.673,92	13.921,63	29.300,00	17.295,55
62	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
63	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	42.559,45	36.013,87	47.234,79	31.338,53
64	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	159.900,75	910,63	0,00	160.811,38
65	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	150.245,43	0,00	150.245,43
66	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	307.382,56	200.000,00	0,00	507.382,56
Total da Entidade:				4.449.212,09	6.636.315,66	6.200.836,54	4.884.691,21
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.747.755,94			9.736.567,25
67	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.570,35	0,00	0,00	32.570,35
68	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.214.417,75	0,00	0,00	2.214.417,75
69	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.434.880,31	12.597,58	232.038,92	2.215.438,97
70	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	26.485,79	174,67	1.369,00	25.291,46
71	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.583.498,17	221.473,86	12.026,88	2.792.945,15
72	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.455.903,57	0,00	0,00	2.455.903,57
Total da Entidade:				9.747.755,94	234.246,11	245.434,80	9.736.567,25
Totais:				14.196.968,03	6.870.561,77	6.446.271,34	14.621.258,46

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL