

MOVIMENTAÇÃO DA TESOUREARIA - ANEXO II  
 EXERCÍCIO: 2016 MES: DEZEMBRO

DOCUMENTOS: RECEITA No. _____ A _____ No. 12/2016.
DESPEZA No. _____ A _____ DATA 31/12/2016.

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....R\$	1.580.453,80
RECEBIMENTO DO MÊS.....R\$	4.140.869,72
PAGAMENTO DO MÊS.....R\$	4.706.237,58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$	1.015.085,94

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
EM CAIXA.....R\$	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-AG.: 1042-1-CEARA-MIRIM	
C/C No.: 000.002.054-0 - FPM.....R\$	29.854,24
C/C No.: 000.002.333-7 - ITR.....R\$	64,32
C/C No.: 000.002.514-3 - FEP.....R\$	23,68
C/C No.: 000.002.575-5 - CÂMARA MUNICIPAL.....R\$	0,00
C/C No.: 000.002.693-X - IPVA.....R\$	14,03
C/C No.: 000.004.662-0 - FMS.....R\$	447,04
C/C No.: 000.004.722-8 - CONTA MOVIMENTO.....R\$	99,22
C/C No.: 000.005.662-6 - PNAE.....R\$	0,32
C/C No.: 000.006.016-X - PDDE.....R\$	4,00
C/C No.: 000.007.109-9 - ECD.....R\$	124,43
C/C No.: 000.007.887-5 - TRANSPORTE ESCOLAR.....R\$	0,00
C/C No.: 000.008.194-9 - PMRS D PAVIMENTAÇÃO.....R\$	53,63
C/C No.: 000.008.589-8 - FARMACIA BASICA.....R\$	0,00
C/C No.: 000.008.592-8 - PSF.....R\$	0,00
C/C No.: 000.009.067-0 - IPI.....R\$	219,88
C/C No.: 000.009.388-2 - FUS.....R\$	110,04
C/C No.: 000.009.648-2 - FOPAG.....R\$	1,50
C/C No.: 000.012.408-7 - SALARIO EDUCACAO.....R\$	6,51
C/C No.: 000.012.479-6 - CEX.....R\$	140,52
C/C No.: 000.012.806-6 - PNAT.....R\$	132,50
C/C No.: 000.012.807-4 - PEJA.....R\$	29,53
C/C No.: 000.013.049-4 - CIDE.....R\$	474,55
C/C No.: 000.013.881-9 - PM ARRECAÇÃO TAXA TUR.....R\$	4,52
C/C No.: 000.015.913-1 - PNAC-FNDE.....R\$	0,52
C/C No.: 000.016.042-3 - AFB-MS-HIPERT-DIABET-ETC.....R\$	0,87
C/C No.: 000.016.278-7 - IGDBF-BOLSA FAMILIA.....R\$	0,00
C/C No.: 000.017.479-3 - VIG-MS.....R\$	8,61
C/C No.: 000.017.872-1 - FEB-FUNDEB.....R\$	59.724,87
C/C No.: 000.018.641-4 - SIMPLES NACIONAL.....R\$	115,22
C/C No.: 000.018.674-0 - CONVENIO PASEP.....R\$	0,85

C/C No.:	000.021.131-1	- BRASIL ALFABETIZADO.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.022.093-0	- PTA.....	R\$	2,92
C/C No.:	000.023.557-1	- PBF.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.024.472-4	- PMAXARANGUAPEVMAS/PETI.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.024.776-6	- MERENDA/PNAE.....	R\$	1.506,37
C/C No.:	000.025.648-X	- AFM.....	R\$	5,82
C/C No.:	000.025.900-4	- PRO JOVEM.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.025.911-X	- ICMS DESONERACAO.....	R\$	228,62
C/C No.:	000.026.006-1	- PACS.....	R\$	0,07
C/C No.:	000.026.222-6	- PTA.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.026.234-X	- PTA.....	R\$	22,09
C/C No.:	000.026.349-4	- ABVS.....	R\$	85,67
C/C No.:	000.026.412-1	- FMASPBVII.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.026.519-5	- PETERN ENSINO FUNDEMANETAL.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.026.556-X	- SABERES DA TERRA.....	R\$	9,74
C/C No.:	000.026.558-6	- PETERN ENSINO MEDIO.....	R\$	1,86
C/C No.:	000.026.622-1	- BLAFB.....	R\$	10,98
C/C No.:	000.026.623-X	- BLATB.....	R\$	804,62
C/C No.:	000.026.624-8	- FNS BLMAC.....	R\$	401,13
C/C No.:	000.026.625-6	- BLVGS.....	R\$	17.044,06
C/C No.:	000.026.768-6	- FNS BLINV.....	R\$	80,55
C/C No.:	000.026.909-3	- FMS PSF.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.026.910-7	- SAUDE BUCAL.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.026.911-5	- FUNDO MUN DE SAUDE AGEN SAUDE.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.026.944-1	- CONVENIO 740838-2010 TURISMO.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.027.617-0	- AGUA.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.027.747-9	- PMM.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.027.808-4	- PETERN.....	R\$	953,86
C/C No.:	000.028.946-9	- FMAS IGD-SUAS.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.028.968-X	- FMS FNS BLINV.....	R\$	1,00
C/C No.:	000.028.969-8	- FMS FNS BLINV.....	R\$	7.410,07
C/C No.:	000.028.970-1	- FMS FNS BLINV.....	R\$	9.328,98
C/C No.:	000.029.768-2	- FNS- INMAQ.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.029.800-X	- FMS INODO.....	R\$	5.487,52
C/C No.:	000.030.344-5	- PM MAXARANGUAPE PAR.....	R\$	383,50
C/C No.:	000.030.359-3	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	64,60
C/C No.:	000.030.360-7	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	256,74
C/C No.:	000.031.402-1	- FMS-MAXARAN-FNSBLINV.....	R\$	7,02
C/C No.:	000.031.403-X	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	11,62
C/C No.:	000.031.714-4	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	444,73
C/C No.:	000.032.032-3	- PMAXARANGUAPEFMASBPC.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.032.401-9	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	638,67
C/C No.:	000.032.402-7	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	1.426,25
C/C No.:	000.032.403-5	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	1.471,50
C/C No.:	000.033.678-5	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	3.156,32
C/C No.:	000.034.009-X	- PMAXARANGUAPEFMASFCV.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.034.191-6	- FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	41.813,00

C/C No.:	000.034.326-9 - AFM.....	R\$	15,69
C/C No.:	000.035.285-3 - PM MAXARANGUAPE-MANUT.....	R\$	9,03
C/C No.:	000.035.430-9 - PMAXARANGUAPEFMASBPC.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.035.431-7 - PMAXARANGUAPEFMASIGDBF.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.035.432-5 - PMAXARANGUAPEFMASIGD-SUAS.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.035.433-3 - PMAXARANGUAPEFMASPBFI.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.035.434-1 - PMAXARANGUAPEFMASSCFV.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.036.492-4 - FMS-MAXARAN-FNSCONVENENTE.....	R\$	137.250,44
C/C No.:	000.036.872-5 - ISO.....	R\$	361,73
C/C No.:	000.036.946-2 - PM MAXARANGUAPE BRASIL CARINHO.....	R\$	289,07
C/C No.:	000.037.295-1 - FMS-MAXARAN-FNSCONVENENTE.....	R\$	17.463,92
C/C No.:	000.037.296-X - FMS-MAXARAN-FNSCONVENENTE.....	R\$	38.570,42
C/C No.:	000.037.297-8 - FMS-MAXARAN-FNSCONVENENTE.....	R\$	12.051,13
C/C No.:	000.038.733-9 - MAXARANGUAPBPC ESCOLA.....	R\$	67,85
C/C No.:	000.038.736-3 - MAXARANGUAPE GBF FNAS.....	R\$	3.230,49
C/C No.:	000.038.741-X - MAXANGL GSUAS FNAS.....	R\$	2.511,39
C/C No.:	000.038.748-7 - MAXARABGUAPEBL PSB FNAS.....	R\$	710,83
C/C No.:	000.058.044-9 - PAB/FIXO/VARIAVEL.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.058.045-7 - FMS/MS.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.283.142-2 - ICMS.....	R\$	278,50
C/C No.:	000.341.916-6 - FMS-MAXARAN-FNS BLINV.....	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-AG.: 999999-CIP			
C/C No.:	099.999.999-9 - CIP.....	R\$	17,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AG.: 01069-CEARA-MIRIM			
C/C No.:	000.000.010-4 - CONTA.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.020-4 - PMM.....	R\$	0,05
C/C No.:	000.000.021-2 - PMM.....	R\$	0,01
C/C No.:	000.000.036-0 - ARRECADACAO.....	R\$	114,90
C/C No.:	000.000.087-1 - PMM.....	R\$	1.084,36
C/C No.:	000.000.170-6 - MAXARANGUAPE - PREFEITURA.....	R\$	36,70
C/C No.:	000.000.374-1 - PMM PROJETO ALVORADA.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.383-0 - PMM FUNDEF SESSENTA.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.409-8 - PMM ESPIGAO.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.410-1 - PM MAXARANGUAPE ESP MARAC.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.411-0 - PMM PAVIMENTACAO.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.412-8 - PMM ESTRADAS VICINAIS.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.414-4 - PMM PRODESA.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.416-0 - PMM SEDU.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.000.438-1 - PMM PSH.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.015.087-2 - FOPAG.....	R\$	1.260,00
C/C No.:	000.034.191-6 - PREEFEITURA CONVENIO.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.047.411-9 - OGU-PAVIMENTACAO.....	R\$	644,17
C/C No.:	000.647.079-1 - PREFEITURA.....	R\$	390,01
C/C No.:	000.647.079-4 - PREFEITURA CONVENIO.....	R\$	15.568,71
C/C No.:	000.647.097-0 - PMM.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.647.107-0 - PMM.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.647.109-0 - PMM APLICAÇÃO.....	R\$	2.828,16

C/C No.: 000.647.109-7 - PMM.....	R\$	16.969,63
C/C No.: 000.647.110-0 - PMM.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.647.113-5 - PMM.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.647.113-8 - PMM - APLICAÇÃO.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.647.115-1 - AQUISICAO DE TRATOR.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.647.115-4 - MAXARANGUAPE PREFEITURA.....	R\$	96,83
C/C No.: 000.647.129-1 - CONTA.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.647.130-5 - PMM - PRAÇA DO CRUZEIRO.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.647.131-3 - PMM.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.647.131-6 - MAXARANGUAPE PREFEITURA.....	R\$	31.747,82
C/C No.: 000.647.133-0 - TURISMO SOCIAL NO BRASIL.....	R\$	3.549,47
C/C No.: 000.647.141-0 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL.....	R\$	6.862,79
C/C No.: 000.647.146-1 - PREFEITURA CONVENIO.....	R\$	303.373,92
C/C No.: 000.647.148-0 - MAXARANGUAPE PREFEITURA.....	R\$	215.501,90
C/C No.: 000.647.148-8 - PREFEITURA CONVENIO.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.647.154-2 - CONTA.....	R\$	14.571,11
C/C No.: 006.470.799-4 - PREFEITURA MAXARANGUAPE.....	R\$	0,00
C/C No.: 007.000.087-1 - PREFEITURA CONVENIO.....	R\$	997,73
BRADESCO S.A. -AG.: 0321-2-NATAL-CENTRO		
C/C No.: 000.105.700-6 - ARRECADACAO.....	R\$	588,67
C/C No.: 000.165.000-9 - ARRECADACAO.....	R\$	0,00
BRADESCO S.A. -AG.: 58742-CEARÁ MIRIM		
C/C No.: 000.105.700-6 - PMM - ARRECADAÇÃO.....	R\$	1.200,74
C/C No.: 000.105.870-3 - PMM.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.165.000-9 - ARRECADAÇÃO.....	R\$	155,49
CREDITOS A RECEBER-AG.: 666-TRANSFERENCIAS		
C/C No.: 000.000.600-1 - CREDITO RECEBER.....	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL-AG.: 10421-MAXARANGUAPE		
C/C No.: 000.002.575-5 - CAMARA MUNIC. DE MAXARANGUAPE.....	R\$	0,00
TOTAL DA COMPOSIÇÃO DO SALDO.....	R\$	1.015.085,94

MOVIMENTO ACUMULADO		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....	R\$	1.319.902,35
RECEBIMENTO ATÉ ESTA DATA.....	R\$	28.704.861,97
PAGAMENTO ATÉ ESTA DATA.....	R\$	29.009.678,38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$	1.015.085,94

MARIA IVONEIDE DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF: 664.294.204-34

EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 028.235.994-01

MOVIMENTCAO DA TESOUREARIA - ANEXO II  
EXERCICIO: 2016 MES: DEZEMBRO

NESTA DATA, A COMISSÃO DE FINANÇAS DESIGNADA PELA PREFEITA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA PORTARIA No. \_\_\_/\_\_\_, DE \_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_, VERIFICOU OS VALORES EXISTENTES NO CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL, A VISTA DO TESOUREIRO, TENDO ACHADO CERTO E CONFORME COM O REGISTRO CONSTANTE ACIMA.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

---

NOME: VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS

---

NOME: HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA

---

NOME: