

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA							
1º Trimestre de 2016							
DEMONSTRATIVO CIDE - § 14 art. 1º.A da Lei Federal 10.336/01							
RECEITA			DESPESAS				SALDO EM
DATA DO	VALOR	REND.APLIC.	N.E.	CREDOR	VALOR	DATA PGTO.	BANCO 31/12/14
RECEBIMENTO		FINANCEIRA	Nº.				
13/01/2016	33.546,86						5.307,23
13/01/2016		42,71					
			391/parc.5	Ministério da Fazenda	335,46	13/01/2016	
				Fava & Fava Construtora Ltda ME	7.100,00	29/01/2016	
12/02/2016		183,11					
11/03/2016		219,02					
			136/parc. 1	Mineração Grandes Lagos Ltda	1.451,52	22/03/2016	
			1338/parc.1	Mineração Grandes Lagos Ltda	3.135,51	22/03/2016	
			1338/parc.2	Mineração Grandes Lagos Ltda	11.451,51	22/03/2016	
			1338/parc.3	Mineração Grandes Lagos Ltda	532,98	22/03/2016	
			142/parc.1	Mineração Grandes Lagos Ltda	446,04	22/03/2016	
			1338/parc.1	Mineração Grandes Lagos Ltda	3.933,09	22/03/2016	
TOTAIS	33.546,86	444,84		TOTAIS	28.386,11		
				SALDO EM BANCO 31.03.2016			10.912,82

Votuporanga, 31 de março de 2016

DAIANI BILIAZZI SANTOS DE LIMA
Diretora de Depart. de Contabilidade
CRC 1SP252527/O-8

EGMAR MARÃO ALFAGALI
Sec. Mun. de Finanças, Controladoria e Modernização

NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal