

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							
3º 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.				5.307,23
13/01/2016	33.546,86						
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	
			138/parc.1	Mineração Grandes Lagos Ltda	3.135,51	22/03/2016	
			138/parc.2	Mineração Grandes Lagos Ltda	11.451,51	22/03/2016	
			138/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	
11/04/2016		218,08					
12/04/2016	43.066,34						
			319/parc. 37	Ministério da Fazenda	430,66	12/04/2016	
			1195/parc. 1	Noromix Concreto Ltda	6.284,46	20/04/2016	
			1195/parc. 5	Noromix Concreto Ltda	12.292,03	20/04/2016	
			1195/parc. 6	Noromix Concreto Ltda	12.487,96	20/04/2016	
			1338/parc. 2	Mineração Grandes Lagos Ltda	1.483,65	20/04/2016	
			1338/parc. 3	Mineração Grandes Lagos Ltda	13.398,21	20/04/2016	
			2893/parc. 1	Mineração Grandes Lagos Ltda	7.784,91	20/04/2016	
11/05/2016		188,94					
15/06/2016		1,72					
12/07/2016	52.293,25						
			319/parc. 69	Ministério da Fazenda	522,93	12/07/2016	
14/07/2016		1,82					
			1195/parc. 11	Noromix Concreto Ltda	12.520,74	14/07/2016	
			1195/parc. 12	Noromix Concreto Ltda	12.501,77	14/07/2016	
			1195/parc. 13	Noromix Concreto Ltda	8.358,62	14/07/2016	
17/08/2016		162,54					
15/09/2016		158,51					
TOTAIS	128.906,45	1.176,45		TOTAIS	116.452,05		
				SALDO EM BANCO 30.09.2016			18.938,08

Votuporanga, 30 de setembro 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