

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							
1º Trimestre de 2017							
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 31/12/16
RECEBIMENTO		FINANCEIRA	Nº.				271,81
11/01/2017	45.177,78		528/17 parc.3	Ministério da Fazenda	451,77	11/01/2017	
			20647/16 parc.2	Noromix Concreto Ltda	2.506,90	30/01/2017	
			20647/16 parc.3	Noromix Concreto Ltda	4.623,58	30/01/2017	
			20647/16 parc.4	Noromix Concreto Ltda	4.799,77	30/01/2017	
			20647/16 parc.5	Noromix Concreto Ltda	2.594,41	30/01/2017	
			20647/16 parc.6	Noromix Concreto Ltda	3.599,53	30/01/2017	
			20647/16 parc.7	Noromix Concreto Ltda	2.399,77	30/01/2017	
			20647/16 parc.8	Noromix Concreto Ltda	4.850,62	30/01/2017	
20/02/2017		200,45					
15/03/2017		114,07					
			3225/17 parc.5	Noromix Concreto Ltda	6.978,24	23/03/2017	
			3225/17 parc.10	Noromix Concreto Ltda	1.892,16	23/03/2017	
			3225/17 parc.11	Noromix Concreto Ltda	2.828,16	23/03/2017	
			3225/17 parc.4	Noromix Concreto Ltda	3.234,24	24/03/2017	
			586/17 parc.2	Noromix Concreto Ltda	1.294,42	24/03/2017	
			586/17 parc.3	Noromix Concreto Ltda	1.146,69	24/03/2017	
TOTAIS	45.177,78	314,52		TOTAIS	43.200,26		
				SALDO EM BANCO 31.03.2017			2.563,85

Votuporanga, 31 de março de 2017.

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

DIOGO MENDES VICENTINI
Secretário Municipal da Fazenda

JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO
Prefeito Municipal