

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

3º 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		528/17parc.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	
12/04/2017	42.969,45		528/17parc.38	Ministério da Fazenda	429,69	12/04/2017	
13/04/2017		106,71					
			3225/17 parc.12	Noromix Concreto Ltda	1.615,68	17/04/2017	
			3225/17 parc.13	Noromix Concreto Ltda	1.638,72	17/04/2017	
			3225/17 parc.14	Noromix Concreto Ltda	2.439,36	17/04/2017	
			3225/17 parc.15	Noromix Concreto Ltda	2.283,84	17/04/2017	
			3225/17 parc.20	Noromix Concreto Ltda	2.931,84	19/04/2017	
			5366/17 parc.1	Noromix Concreto Ltda	2.937,60	19/04/2017	
			5366/17 parc.13	Noromix Concreto Ltda	2.845,44	20/04/2017	
			5366/17 parc.10	Noromix Concreto Ltda	3.101,76	24/04/2017	
			5366/17 parc.11	Noromix Concreto Ltda	2.557,44	24/04/2017	
			5366/17 parc.12	Noromix Concreto Ltda	2.710,08	24/04/2017	
			5366/17 parc.8	Noromix Concreto Ltda	3.372,48	25/04/2017	
			5366/17 parc.9	Noromix Concreto Ltda	2.833,92	25/04/2017	
			5366/17 parc.2	Noromix Concreto Ltda	2.465,28	26/04/2017	
			5366/17 parc.3	Noromix Concreto Ltda	2.724,48	26/04/2017	
			5366/17 parc.6	Noromix Concreto Ltda	3.101,76	27/04/2017	
			5366/17 parc.7	Noromix Concreto Ltda	2.692,80	27/04/2017	
15/05/2017		84,42					
			5366/17 parc.18	Noromix Concreto Ltda	2.877,12	18/05/2017	
14/06/2017		11,39					

12/07/2017	46.030,29		528/17 parc. 69	Ministério da Fazenda	460,30	12/07/2017	
14/07/2017		0,84					
			3225/17 parc. 21	Noromix Concreto Ltda	483,84	09/08/2017	
			6106/17 parc. 14	Noromix Concreto Ltda	2.318,40	09/08/2017	
			6106/17 parc. 15	Noromix Concreto Ltda	2.453,76	09/08/2017	
			6106/17 parc. 16	Noromix Concreto Ltda	2.332,80	09/08/2017	
			6106/17 parc. 17	Noromix Concreto Ltda	2.410,56	09/08/2017	
			6106/17 parc. 18	Noromix Concreto Ltda	2.419,20	09/08/2017	
			6106/17 parc. 19	Noromix Concreto Ltda	3.493,44	09/08/2017	
			6106/17 parc. 20	Noromix Concreto Ltda	2.813,76	09/08/2017	
			6106/17 parc. 21	Noromix Concreto Ltda	2.456,64	09/08/2017	
			6106/17 parc. 22	Noromix Concreto Ltda	2.865,60	09/08/2017	
			6106/17 parc. 23	Noromix Concreto Ltda	2.295,36	09/08/2017	
			6106/17 parc. 24	Noromix Concreto Ltda	1.013,76	09/08/2017	
16/08/2017		130,57					
18/09/2017		116,74					
TOTAIS	134.177,52	765,19		TOTAIS	116.576,97		
				SALDO EM BANCO 30.09.2017			18.637,55

Votuporanga, 30 de setembro 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