

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

4º 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				
10/10/2017		60,04				
11/10/2017	43.631,06		528/17 parc. 100	Ministério da Fazenda	436,31	11/10/2017
16/10/2017	4.525,69		528/17 parc. 101	Ministério da Fazenda	45,25	16/10/2017
			14565/17 parc. 1	Noromix Concreto Ltda	1.321,16	09/11/2017
			14565/17 parc. 2	Noromix Concreto Ltda	1.374,82	09/11/2017
			14565/17 parc. 3	Noromix Concreto Ltda	1.293,27	09/11/2017
			14565/17 parc. 4	Noromix Concreto Ltda	1.386,65	09/11/2017
			14565/17 parc. 5	Noromix Concreto Ltda	1.183,00	09/11/2017
			14565/17 parc. 6	Noromix Concreto Ltda	1.313,98	09/11/2017
			14565/17 parc. 7	Noromix Concreto Ltda	1.338,90	09/11/2017
			14565/17 parc. 8	Noromix Concreto Ltda	1.384,53	09/11/2017
			14565/17 parc. 9	Noromix Concreto Ltda	1.193,14	09/11/2017
			14565/17 parc. 10	Noromix Concreto Ltda	1.362,14	09/11/2017
			14565/17 parc. 11	Noromix Concreto Ltda	1.302,99	09/11/2017
			14565/17 parc. 12	Noromix Concreto Ltda	1.352,85	09/11/2017
			14565/17 parc. 13	Noromix Concreto Ltda	1.353,27	09/11/2017
			14565/17 parc. 14	Noromix Concreto Ltda	1.404,81	09/11/2017
			14565/17 parc. 15	Noromix Concreto Ltda	1.264,97	09/11/2017
			14565/17 parc. 16	Noromix Concreto Ltda	1.308,91	09/11/2017
			14565/17 parc. 17	Noromix Concreto Ltda	1.394,25	09/11/2017
			14565/17 parc. 18	Noromix Concreto Ltda	1.319,89	09/11/2017
			14565/17 parc. 19	Noromix Concreto Ltda	1.342,71	09/11/2017
			14565/17 parc. 20	Noromix Concreto Ltda	1.354,11	09/11/2017
			14565/17 parc. 21	Noromix Concreto Ltda	1.380,31	09/11/2017
17/11/2017		146,60	14565/17 parc. 22	Noromix Concreto Ltda	1.391,29	17/11/2017
			14565/17 parc. 23	Noromix Concreto Ltda	1.400,59	17/11/2017
			14565/17 parc. 24	Noromix Concreto Ltda	1.300,88	17/11/2017
			14565/17 parc. 25	Noromix Concreto Ltda	1.311,44	17/11/2017
			14565/17 parc. 26	Noromix Concreto Ltda	1.355,38	17/11/2017
			14565/17 parc. 27	Noromix Concreto Ltda	1.328,76	17/11/2017

			14565/17 parc. 28	Noromix Concreto Ltda	1.353,69	17/11/2017	
			14565/17 parc. 29	Noromix Concreto Ltda	1.372,70	17/11/2017	
			14565/17 parc. 30	Noromix Concreto Ltda	1.358,76	17/11/2017	
			14565/17 parc. 31	Noromix Concreto Ltda	1.257,78	17/11/2017	
			14565/17 parc. 32	Noromix Concreto Ltda	1.328,76	17/11/2017	
			14565/17 parc. 33	Noromix Concreto Ltda	1.371,01	17/11/2017	
			14565/17 parc. 34	Noromix Concreto Ltda	1.297,08	17/11/2017	
			14565/17 parc. 35	Noromix Concreto Ltda	1.397,63	17/11/2017	
			14565/17 parc. 36	Noromix Concreto Ltda	1.398,90	17/11/2017	
			14565/17 parc. 37	Noromix Concreto Ltda	1.352,85	17/11/2017	
			14565/17 parc. 38	Noromix Concreto Ltda	1.272,57	13/12/2017	
			14565/17 parc. 39	Noromix Concreto Ltda	1.175,82	13/12/2017	
15/12/2017		92,56					
TOTAIS	182.334,27	1.064,39		TOTAIS	169.015,08		
				SALDO EM BANCO 29.12.2017			14.655,39

Votuporanga, 29 de dezembro 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