

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA						
3º Trimestre de 2020						
DEMONSTRATIVO CIDE - § 14 art. 1º.A da Lei Federal 10.336/01						
RECEITAS			DESPESAS			SALDO EM
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR	REND.APLIC. FINANCEIRA	N.E.	CREDOR	VALOR	DATA PGTO.
						31/12/2019
						18.418,17
10/01/2020	22.354,16					
			454/1	Ministério da Fazenda	223,54	10/01/2020
13/01/2020		23,26				
14/02/2020		37,22				
			91/1	CMB Construtora Moraes Brasil Ltda.	35.100,00	21/02/2020
16/03/2020		27,15				
09/04/2020	20.308,18					
			454/2	Ministério da Fazenda	203,08	09/04/2020
15/04/2020		4,37				
12/05/2020		8,34				
10/06/2020		12,76				
08/07/2020		11,30				
10/07/2020	13.038,43					
10/07/2020			454/3	Ministério da Fazenda	130,38	10/07/2020
14/08/2020		11,13				
16/09/2020		5,26				
TOTAIS	55.700,77	140,79		TOTAIS	35.657,00	
				SALDO EM BANCO 30/09/2020		38.602,73

Votuporanga, 30 de setembro de 2020.

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
Analista do Executivo X - Contab. Pública
CRC SP296578/O-0

MIGUEL MATURANA FILHO
Secretário Municipal da Fazenda em Exercício

JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO
Prefeito Municipal