



Prefeitura Municipal de Colina

Rua Antonio Paulo de Miranda, 466 – Fones: Contabilidade.: (17) 3341-9449
Exp.: (17) 3341-9444 – Fax: (17) 3341-9443 – Cx. Postal: 148-CEP 14770-000
Colina – Estado de São Paulo

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RECURSOS DA SECRETARIA DE TRANSITO URBANA

RECEITA

Saldo Anterior 2.017	158.770,61
Receita com Multa de Transito no Período de Janeiro a Dezembro de 2.018	50.773,85
Receita com Guincho no Período de Janeiro a Dezembro de 2.018	7.402,29
Rendimentos e Aplicações	3.088,27
TOTAL DA RECEITA	220.035,02

DESPESA

DATA DO PAGTO.	EMPENHO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
26/01/2018	Emp. n.º 000020/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
26/01/2018	Emp. n.º 000047/2018	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
31/01/2018	Emp. n.º 000967/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	55,20
26/02/2018	Emp. n.º 000047/2018	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
26/02/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
28/02/2018	Emp. n.º 001816/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	41,40
05/03/2018	Emp. n.º 001287/2018	Pisme – Pintura e Sinalização Ltda – Me	Tintas para Demarcação	2.040,00
09/03/2018	Emp. n.º 000863/2018	Sinalmax Com. Ind. de Sinalização Ltda.	Tintas para Demarcação	5.400,00
16/03/2018	Emp. n.º 001136/2018	Demetrio Basso Cardoso	Confecção de Placas	985,60
16/03/2018	Emp. n.º 002082/2018	Antonio Rafael Leme de Souza	Serviços de Pinturas	6.880,00
22/03/2018	Emp. n.º 001135/2018	Sinalmax Com. Ind. de Sinalização Ltda.	Tintas para Demarcação	6.775,80
26/03/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
29/03/2018	Emp. n.º 002890/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	9,20
04/04/2018	Emp. n.º 000047/2018	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
23/04/2018	Emp. n.º 001447/2018	S.S.T.I. Tecnologia Ltda	Aquisição de roteador	146,00
24/04/2018	Emp. n.º 000047/2018	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	596,05
27/04/2018	Emp. n.º 002859/2018	Pisme – Pintura e Sinalização Ltda – Me	Tintas para Demarcação	1.365,00
27/04/2018	Emp. n.º 004044/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	41,40
02/05/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
03/05/2018	Emp. n.º 003142/2018	Sinalmax Com. Ind. de Sinalização Ltda.	Tintas para Demarcação	7.191,10
21/05/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
30/05/2018	Emp. n.º 000047/2018	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
30/05/2018	Emp. n.º 005222/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	56,00
22/06/2018	Emp. n.º 008908/2018	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	7.939,00
25/06/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
29/06/2018	Emp. n.º 009658/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	122,53
11/07/2018	Emp. n.º 004351/2018	Ana Lucia Mariguela – Me	Aquisição de materiais	399,90
19/07/2018	Emp. n.º 008805/2018	J.M. Fitas e Prod. p/ Seg. de Embalagem Ltda	Aquisição de Fitas	402,50
27/07/2018	Emp. n.º 003997/2018	Banderplaca Industria e Com. Ltda	Aquisição de Placas de Transito	2.835,00
31/07/2018	Emp. n.º 010823/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	67,40
09/08/2018	Emp. n.º 009045/2018	A Top Sinalização Com. Ind. e Serv. Ltda	Aquisição de Microesfera e Tintas	6.984,02
27/08/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
27/08/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
31/08/2018	Emp. n.º 011929/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	18,40
12/09/2018	Emp. n.º 011678/2018	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	450,00
12/09/2018	Emp. n.º 011746/2018	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	7.967,00
19/09/2018	Emp. n.º 011087/2018	Duxton Industria e Com. Ltda	Aquisição de Cola e Tachas Refletivos p/ Demarcação	4.571,20
24/09/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
28/09/2018	Emp. n.º 012818/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	78,20
08/10/2018	Emp. n.º 010508/2018	A Top Sinalização Com. Ind. e Serv. Ltda	Aquisição de Microesfera e Tintas	6.438,92
08/10/2018	Emp. n.º 011643/2018	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas p/Demarcação Vias	16.051,50
24/10/2018	Emp. n.º 013154/2018	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	14.716,00
31/10/2018	Emp. n.º 014105/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	78,20



Prefeitura Municipal de Colina

Rua Antonio Paulo de Miranda, 466 – Fones: Contabilidade.: (17) 3341-9449
Exp.: (17) 3341-9444 – Fax: (17) 3341-9443 – Cx. Postal: 148-CEP 14770-000
Colina – Estado de São Paulo

01/11/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
21/11/2018	Emp. n.º 000890/2018	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
23/11/2018	Emp. n.º 012986/2018	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas p/Demarcção Vias	13.040,00
30/11/2018	Emp. n.º 014782/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	32,20
31/12/2018	Emp. n.º 015595/2018	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	27,60
TOTAL DA DESPESA				122.053,12

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 220.035,02

TOTAL DA DESPESA:

R\$ 122.053,12

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE:

R\$ 97.981,90

Colina/SP, 31 de Dezembro de 2.018.


PAULO CESAR DEL ANGELO
Secretário de Finanças
Reg. CRC n.º 168029/0-3