



# 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 2.017

### RECURSOS DA SECRETARIA DE TRANSITO URBANA

#### RECEITA

Saldo Anterior 2.016	137.079,47
Receita com Multa de Transito no Período de Janeiro a Dezembro de 2.017	59.463,89
Receita com Guincho no Período de Janeiro a Dezembro de 2.017	1.535,73
Rendimentos e Aplicações	8.942,62
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>207.021,71</b>

#### DESPESA

DATA DO PAGTO.	EMPENHO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
12/01/2017	Emp. n.º 000204/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	28,00
16/01/2017	Emp. n.º 008937/2017	Demetrio Basso Cardoso	Confecção de Placas	770,00
24/01/2017	Emp. n.º 000025/2017	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	515,40
26/01/2017	Emp. n.º 000022/2017	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
31/01/2017	Emp. n.º 000742/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	4,60
22/02/2017	Emp. n.º 000560/2017	LMC Tintas Ltda	Tintas para Demarcação	4.494,00
24/02/2017	Emp. n.º 001698/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	18,00
01/03/2017	Emp. n.º 000559/2017	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas para Demarcação Vias	1.440,00
14/03/2017	Emp. n.º 000607/2017	JPS Industria e Comercio de Tintas Ltda	Tintas para Demarcação	1.700,00
24/03/2017	Emp. n.º 001199/2017	Moises de Oliveira e Souza – EPP	Aquisição de Placas de Sinalização	6.750,00
31/03/2017	Emp. n.º 002683/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	18,80
11/04/2017	Emp. n.º 001801/2017	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas para Demarcação Vias	7.219,80
31/05/2017	Emp. n.º 004563/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	27,60
06/06/2017	Emp. n.º 003922/2017	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas para Demarcação Vias	1.785,00
30/06/2017	Emp. n.º 005552/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	21,40
14/07/2017	Emp. n.º 000561/2017	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
31/07/2017	Emp. n.º 005702/2017	Aliança Correa & Lima Ltda ME	Aquisição de Rolos de Lã	156,00
31/07/2017	Emp. n.º 003431/2017	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	1.256,29
31/07/2017	Emp. n.º 006490/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	39,80
21/08/2017	Emp. n.º 000561/2017	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
28/08/2017	Emp. n.º 003431/2017	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
29/08/2017	Emp. n.º 006559/2017	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas para Demarcação Vias	6.503,00
31/08/2017	Emp. n.º 007265/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	9,20
25/09/2017	Emp. n.º 003431/2017	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	761,11
25/09/2017	Emp. n.º 000561/2017	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
29/09/2017	Emp. n.º 0007981/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	107,60
14/11/2017	Emp. n.º 008585/2017	Demetrio Basso Cardoso	Confecção de Placas	945,00
17/11/2017	Emp. n.º 008331/2017	Brsinal Ltda – EPP	Aquisição de Cones de PVC Flexivel	1.215,20
30/11/2017	Emp. n.º 009733/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	15,20
05/12/2017	Emp. n.º 003431/2017	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
18/12/2017	Emp. n.º 008688/2017	Sinalmax Com. Industria de Sinalização Ltda	Aquisição de Tachão Refletivo	3.405,00
18/12/2017	Emp. n.º 008891/2017	Sinalmax Com. Industria de Sinalização Ltda	Aquisição de Microesfera e Tintas	4.128,00
26/12/2017	Emp. n.º 008928/2017	Aliança Correa & Lima Ltda ME	Aquisição de Rolos de Lã	498,10
26/12/2017	Emp. n.º 000561/2017	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
26/12/2017	Emp. n.º 003431/2017	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
29/12/2017	Emp. n.º 010554/2017	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	18,40
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>48.251,10</b>



# 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

TOTAL DA RECEITA:  
TOTAL DA DESPESA:

R\$ 207.021,71  
R\$ 48.251,10

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

R\$ 158.770,61

Colina/SP, 04 de Julho de 2018.

DIAB TAÇA  
Prefeito Municipal

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