



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 AGOSTO DE 2.016

RECURSOS DA SECRETARIA DE TRANSITO URBANA

RECEITA

Saldo Anterior 2.015	91.099,48
Receita com Multa de Transito no Período de Janeiro a Dezembro de 2.016	60.433,40
Receita com Guincho no Período de Janeiro a Dezembro de 2.016	3.613,58
Rendimentos e Aplicações	10.032,58
TOTAL DA RECEITA	165.179,04

DESPESA

DATA DO PAGTO.	EMPENHO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
29/01/2016	Emp. n.º 000831/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	166,20
17/02/2016	Emp. n.º 000996/2016	Fundo Nac. e Seg. e Educ. de Trans.	Multa FUNSET	50,99
29/02/2016	Emp. n.º 001729/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	255,00
31/03/2016	Emp. n.º 002607/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	471,20
25/04/2016	Emp. n.º 002032/2016	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas Demarcação Vias	7.837,50
29/04/2016	Emp. n.º 003542/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	379,60
31/05/2016	Emp. n.º 004298/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	158,40
24/06/2016	Emp. n.º 004284/2016	LMC Tintas Ltda	Tintas para Demarcação	7.111,00
30/06/2016	Emp. n.º 005160/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	113,62
27/07/2016	Emp. n.º 005459/2016	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	558,35
27/07/2016	Emp. n.º 005459/2016	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	515,40
27/07/2016	Emp. n.º 005448/2016	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	3.877,95
29/07/2016	Emp. n.º 005854/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	92,60
22/08/2016	Emp. n.º 005459/2016	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	601,30
31/08/2016	Emp. n.º 006595/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	57,80
02/09/2016	Emp. n.º 006541/2016	LR Metrologia e Serv. Tecnologicos	Manutenção de Equip.	150,00
27/09/2016	Emp. n.º 000570/2016	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
13/09/2016	Emp. n.º 006717/2016	Fundo Nac. e Seg. e Educ. de Trans.	Multa FUNSET	11,70
13/09/2016	Emp. n.º 000570/2016	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
27/09/2016	Emp. n.º 005459/2016	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	712,97
30/09/2016	Emp. n.º 007238/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	46,40
31/10/2016	Emp. n.º 007821/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	14,20
30/11/2016	Emp. n.º 008407/2016	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	28,00
07/12/2016	Emp. n.º 005459/2016	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	515,40
07/12/2016	Emp. n.º 000570/2016	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
07/12/2016	Emp. n.º 000570/2016	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
07/12/2016	Emp. n.º 000570/2016	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
07/12/2016	Emp. n.º 000570/2016	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
26/12/2016	Emp. n.º 000570/2016	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
26/12/2016	Emp. n.º 008810/2016	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	523,99
TOTAL DA DESPESA				28.099,57

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 165.179,04

TOTAL DA DESPESA:

R\$ 28.099,57

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE:

R\$ 137.079,47

Colina/SP, 17 de Abril de 2.017.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

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