



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 2.019

RECURSOS DA SECRETARIA DE TRANSITO URBANA

RECEITA

Saldo Anterior 2.018	97.981,90
Receita com Multa de Transito no Período de Janeiro a Dezembro de 2.019	90.904,09
Receita com Gmcho no Período de Janeiro a Dezembro de 2.019	21.418,11
Contrapartida	1.100,00
Rendimentos e Aplicações	1.024,56
TOTAL DA RECEITA	212.428,66

TOTAL DA RECEITA:	R\$ 212.428,66
TOTAL DA DESPESA:	R\$ 130.470,18
SALDO	R\$ 81.958,48
(SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE BANCO 6418:	R\$ 4.426,77)
(SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE BANCO 8652:	R\$ 77.531,71)

Colina/SP, 31 de Dezembro de 2.019.

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



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

DESPESA

DATA DO PAGTO.	EMPENHO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
15/01/2019	Emp. n.º 015562/2019	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
17/01/2019	Emp. n.º 000890/0011	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
17/01/2019	Emp. n.º 000890/0012	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
31/01/2019	Emp. n.º 001218/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	46,00
25/02/2019	Emp. n.º 000064/2019/1	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	953,68
25/02/2019	Emp. n.º 001203/2019/1	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
28/02/2019	Emp. n.º 002697/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	36,80
08/03/2019	Emp. n.º 001846/2019	Livia Thomaz	Serviços de Reforma de Placas	10.335,00
08/03/2019	Emp. n.º 001847/2019	Livia Thomaz	Serviços de Reforma de Placas	3.780,00
08/03/2019	Emp. n.º 001845/2019	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	5.900,00
08/03/2019	Emp. n.º 001848/2019	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	11.329,00
13/03/2019	Emp. n.º 000558/2019	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas p/Demarcção Vias	13.465,00
21/03/2019	Emp. n.º 001203/2019/2	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
29/03/2019	Emp. n.º 000064/2019/3	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	559,22
29/03/2019	Emp. n.º 004046/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	50,60
03/04/2019	Emp. n.º 002622/2019	Duxton Industria e Com. Ltda	Aquisição de Cola e Tachas Refletivos p/ Demarcção	7.750,00
24/04/2019	Emp. n.º 000064/2019/4	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	550,20
29/04/2019	Emp. n.º 004113/2019	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	1.978,11
29/04/2019	Emp. n.º 004118/2019	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	300,00
29/04/2019	Emp. n.º 004156/2019	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	13.264,00
29/04/2019	Emp. n.º 004145/2019	Livia Thomaz	Serviços de Reforma de Placas	980,00
30/04/2019	Emp. n.º 005411/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	59,80
08/05/2019	Emp. n.º 001203/2019/3	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
20/05/2019	Emp. n.º 001203/2019/4	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
22/05/2019	Emp. n.º 005074/2019	Indutil Industria de Tintas Ltda	Tintas p/Demarcção Vias	7.975,00
27/05/2019	Emp. n.º 001203/2019/5	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
27/05/2019	Emp. n.º 005014/2019	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	623,56
31/05/2019	Emp. n.º 006646/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	27,60
13/06/2019	Emp. n.º 005850/2019	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	7.105,28
28/06/2019	Emp. n.º 007513/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	23,00
26/07/2019	Emp. n.º 001203/2019/6	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
26/07/2019	Emp. n.º 005014/2019/3	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	592,20
29/07/2019	Emp. n.º 007758/2019	Camila Ignacia da Silva dos Santos	Serviços de Reforma de Placas	10.187,92
31/07/2019	Emp. n.º 008764/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	32,20
09/08/2019	Emp. n.º 008936/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Sobre Multa	2,38
09/08/2019	Emp. n.º 008937/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Sobre Multa	7,14
19/08/2019	Emp. n.º 001203/2019/7	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
26/08/2019	Emp. n.º 005014/2019/4	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	602,07
30/08/2019	Emp. n.º 008909/2019	Livia Thomaz	Serviços de Reforma de Placas	7.960,00
30/08/2019	Emp. n.º 009786/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	27,60
30/08/2019	Emp. n.º 009790/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Sobre Multa	25,04
23/09/2019	Emp. n.º 009303/2019	MARJ Tintas Ltda	Tintas p/Demarcção Vias	14.905,00
30/09/2019	Emp. n.º 010574/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	13,80
30/09/2019	Emp. n.º 010579/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Sobre Multa	7,14
09/10/2019	Emp. n.º 001203/2019/8	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
31/10/2019	Emp. n.º 001203/2019/9	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
31/10/2019	Emp. n.º 005014/2019/6	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	592,20
31/10/2019	Emp. n.º 011266/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	36,80
31/10/2019	Emp. n.º 011270/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Sobre Multa	40,98
25/11/2019	Emp. n.º 001203/2019/10	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
29/11/2019	Emp. n.º 011902/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	9,20
29/11/2019	Emp. n.º 011907/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Sobre Multa	14,28
19/12/2019	Emp. n.º 001203/2019/11	Sofolha Informatica Ltda	Locação Sistema	550,00
19/12/2019	Emp. n.º 005014/2019/8	Cia de Proc. de Dados do Est. de S.P.	Processamento de Multas	592,20
30/12/2019	Emp. n.º 012618/2019	Banco do Brasil S/A	Tarifa Sobre Multa	27,60
30/12/2019	Emp. n.º 012622/2019	Caixa Economica Federal	Tarifa Sobre Multa	2,38
TOTAL DA DESPESA				130.470,18