

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2010 à 28/02/2010

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 396.107,66

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 147.264,54

Saldo Inicial: 543.372,20

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	3.220,54
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	839,33
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	401.416,90
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		(30.880,44)

Total Arrecadado: 374.596,33

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
1830	03/02/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	3454 /2009		4.291,66
		Histórico: P. 1822-1/2010. Locação de caminhão 3/4, conforme NF. 462.			
2068	08/02/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	9969 /2009		2.444,26
		Histórico: proc.1589-1/10, n.f.516/517/519/520, desp.c/ fornecimento de peças genuínas.			
Tb: 269	10/02/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			96.074,18
		Histórico: TRANSF. p/ pagto. de boletos bancarios em nome Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			
2452	11/02/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		222 /2010	218,34
		Histórico: Desp. ref. a contrib. dos segurados prestadores de serviços, relativo ao mês de dezembro/2009, conf. documentos anexos.			
2515	11/02/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	13967 /2009		3.503,04
		Histórico: P.1133/2007-1, Despesas com prestação de serv. de consultoria, auporte técnico, para central de trafego, mes de Dez/09- NF 461			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2010 à 28/02/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
2517	11/02/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		707 /2010	432,96
		Histórico: Despesas com retenção para seguridade social, descontado da empresa Digicon- NF 461			
2539	12/02/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	149 /2010		12.300,93
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. novembro/09, consiliação bancaria			
2623	12/02/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		658 /2010	218,34
		Histórico: Contribuição dos segurados prestadores de serviços - contribuintes individuais, relativo à janeiro/2010.			
2655	12/02/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1399 /2010		396,97
		Histórico: Contribuição patronal da folha de pagamento - contribuintes individuais - janeiro/2010.			
2835	22/02/2010	ANTP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS	1118 /2010		2.375,00
		Histórico: Contribuição à ANTP, concernente à anuidade de 2010.			
2868	24/02/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	680 /2010		588,83
		Histórico: P. 01/2392/2010. Remuneração de juiz da JARI, mês de janeiro/2010.			
2870	24/02/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	686 /2010		588,83
		Histórico: P. 01/2391/2010. Remuneração de juiz da JARI, mês de janeiro/2010.			
2871	24/02/2010	SÍLVIA HELENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	690 /2010		588,83
		Histórico: P. 01/2394/2010. Remuneração de juiz da JARI, mês de janeiro/2010.			
Total Pago:					124.022,17
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:					660.852,90
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:					133.093,46
Saldo Final:					793.946,36