

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/01/2010 à 31/01/2010

SALDO INICIAL		
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04
Saldo Inicial:		556.629,75

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	208.150,12
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	(1.638,74)
Total Arrecadado:		206.511,38

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
777	20/01/2010	CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	15708 /2009		29,10
		Histórico: proc.3333/09, n.f.127, desp.c/ prest.serv. alinhamento e balanceamento.			
780	20/01/2010	CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	15711 /2009		29,10
		Histórico: proc.3334/09, n.f.124, desp.c/ prest.serv. alinhamento e balanciamento			
745	21/01/2010	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	15628 /2009		15.350,00
		Histórico: P. 2660/2009. Aquisição de peças de caixa de medição e cabos (PP) bipolar, conforme NFs. 80805, 82032 e 82033.			
746	21/01/2010	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	14254 /2009		3.300,00
		Histórico: P. 2660/2009. Aquisição de peças de caixa de medição e cabos (PP) bipolar, conforme NFs. 80805, 82032 e 82033.			
747	21/01/2010	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	14256 /2009		5.500,00
		Histórico: P. 2660/2009. Aquisição de peças de caixa de medição e cabos (PP) bipolar, conforme NFs. 80805, 82032 e 82033.			
798	21/01/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	15689 /2009		58,00
		Histórico: Pr-3297/2009-nf-4596-Despesa com fornecimento de pneus			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/01/2010 à 31/01/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
870	21/01/2010	GCT- GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO LTDA	17586 /2009		162.373,56
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços de detecção, registro e processamento de notificação de infração de transito, n.f.001.			
883	21/01/2010	CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	15728 /2009		29,10
		Histórico: proc.3344/09, n.f.126, desp.c/ prest.serv. alinhamento e balanciamento, veiculo fiat uno mille flex, U-30 SETTRANS			
892	21/01/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		320 /2010	9.760,16
		Histórico: Retenção INSS, n.f.001, GCT Gerenciamento e Controle de Transito Ltda.			
893	21/01/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		321 /2010	5.323,72
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.001, GCT Gerenciamento e Controle de Transito Ltda.			
969	21/01/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		338 /2010	0,90
		Histórico: Pr-3333/2009-nf-127-Despesa com retenção de ISSQN-Centro Automotivo			
970	21/01/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		340 /2010	0,90
		Histórico: Pagtº-ob-3333/2009-nf-124-despesa com retenção de ISSQN-Centro Automotivo			
972	21/01/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		361 /2010	0,90
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.126, proc.334/09, Centro Automotivo Uberaba Ltda.			
958	22/01/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	11326 /2009		588,83
		Histórico: P. 01/11/2010. Remuneração de Juiz da JARI, relativo à dezembro/2009.			
959	22/01/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	11324 /2009		588,83
		Histórico: P. 01/09/2010. Remuneração de Juiz da JARI, relativo à dezembro/2009.			
960	22/01/2010	SÍLVIA HELENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	11349 /2009		588,83
		Histórico: P. 01/09/2010. Remuneração de Juiz da JARI, relativo à dezembro/2009.			
1422	28/01/2010	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	2069 /2009		14.381,05
		Histórico: proc.789-1/09, n.f.08, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito, dezembro/09.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/01/2010 à 31/01/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
1424	28/01/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		356 /2010	471,51
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.08, proc.789-1/09, CODUIB			
1425	28/01/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		357 /2010	864,44
		Histórico: Retenção INSS, n.f.08, proc.789-1/09, CODIUB			
1464	28/01/2010	SDM - COM. E MONTAGEM DE COMP. ELETRÔNICOS LTDA EPP	453 /2010		530,00
		Histórico: proc.993/09, n.f.268, desp.c/ prest.serv. tecnicos especializados em manutenção c/ conserto de 08 interface ciclo visual			

Total Pago:	219.768,93
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	396.107,66
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	147.264,54
---	-------------------

Saldo Final:	543.372,20
---------------------	-------------------