

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO **660.852,90**

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS **133.093,46**

Saldo Inicial: 793.946,36

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	3.065,81
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	707,58
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	312.555,91
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		(5.448,24)
Total Arrecadado:		310.881,06

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
Tb: 381	03/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			34.952,28
		Histórico: Transf. p/ pagto da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.Proc.202-2/2010.			
3266	04/03/2010	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	17633 /2009		1.404,00
		Histórico: P. 2662/2009. Fornecimento de hastes de aterramento, conforme NF. 972.			
3268	04/03/2010	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	17632 /2009		3.593,00
		Histórico: P. 2661/2009. Fornecimento de cabeçote de alumínio 3/4, curva tipo S 3/4, tubo 1/2, eletroduto rígido 3/4, curva 90° 3/4; conforme NF. 1018.			
3414	05/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		798 /2010	46,44
		Histórico: P. 3691/2009. Retenção de ISSQN da empresa Márcio Roberto Silva & Cia. Ltda.; conforme NF. 2010018.			
3415	05/03/2010	MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	17336 /2009		1.153,56
		Histórico: P. 3691/2009. Aquisição de pacotes de cartão credencial, conforme NF. 201000018.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
3441	08/03/2010	HÉLIO REIS DOS SANTOS	1287 /2010		3.380,00
		Histórico: TC 95551, Lib. de verba para realização do Projeto Escola tb é transito, no periodo de março a Dezembro/2010			
3923	11/03/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1043 /2010	218,34
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte segurados, contribuintes individuais, fevereiro/10.			
4147	15/03/2010	MINASLUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	17529 /2009		2.968,00
		Histórico: proc.2677/09, n.f.394, desp.c/ fornecimento de tampão de ferro			
4191	16/03/2010	UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	506 /2010		82,56
		Histórico: Proc-3790/2009-Desp. com fornecimento de arame, conforme nota fiscal 74401/2010.			
4192	16/03/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1343 /2009		5.027,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, conciliação bancária.			
4193	16/03/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1343 /2009		22.573,01
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, conciliação bancária.			
4195	16/03/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1558 /2010		12.210,59
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, conciliação bancária.			
4402	17/03/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3367 /2010		396,97
		Histórico: Contribuição previdenciária, parte patronal, relativa aos contribuintes individuais do mês de fevereiro/2010.			
Tb: 576	19/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			45.042,13
		Histórico: Transf. p/ pagto Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - NL3489.			
4604	19/03/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	17542 /2009		14,42
		Histórico: proc.3559/09, n.f.21, desp.c/ prest.serv. desempenar aro traseiro e regulagem de raia.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
4605	19/03/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	17541 /2009		14,42
	Histórico:	proc.3559/09, n.f.24, desp.c/ prest.serv. desempenar aro traseiro e regulagem de raias,MT-111.			
4606	19/03/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	17543 /2009		14,42
	Histórico:	proc.3559/09, n.f.21, desp.c/ prest.serv. desempenar aro traseiro e regulagem de raias,MT-109.			
4607	19/03/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	17544 /2009		14,42
	Histórico:	proc.3559/09, n.f.15, desp.c/ prest.serv. desempenar aro traseiro e regulagem de raias,MT-119.			
4608	19/03/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	17546 /2009		14,42
	Histórico:	proc.3559/09, n.f.23, desp.c/ prest.serv. desempenar aro traseiro e regulagem de raias,MT-115.			
4609	19/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1100 /2010	2,90
	Histórico:	Retenção ISSQN, n.f.21 a 24/15, proc.3559/09, Suyaho Moto Peças Ltda.			
4976	23/03/2010	GCT- GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO LTDA	2307 /2010		162.373,56
	Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de detecção, registro e processamento de infrações de trânsito, NF. 20100001.			
4977	23/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1133 /2010	5.323,72
	Histórico:	Retenção de ISSQN da empresa GCT Gerenciamento e Controle de Trânsito Ltda.; conforme NF. 20100001.			
4978	23/03/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1134 /2010	9.760,16
	Histórico:	Retenção para seguridade social, da empresa GCT Gerenciamento e Controle de Trânsito Ltda.; conforme NF. 20100001.			
4916	25/03/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	680 /2010		588,83
	Histórico:	Pr-4880/2010-Despesa com remuneração de juiz conselheiro da Junta Administrativa de Recursos e Infrações-(JARI)			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
4917	25/03/2010	VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3471 /2010		69,46
		Histórico: Pr-3817/2010-Despesa referente a multa no âmbito de competência do Município de Uberaba			
4975	25/03/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	9969 /2009		886,01
		Histórico: P. 1599-12/2009. Fornecimento de peças novas, conforme NF. 447.			
5071	25/03/2010	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	1816 /2010		14.381,05
		Histórico: Proc.789-2/2010, nf 21 - Desp. ref. à contratação de Empresa para prest. de serv. de proces. e gerenciamento de infrações de trânsito, ref. ao mês de JAN/10.			
5072	25/03/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1194 /2010	864,44
		Histórico: Proc.789-2/2010, nf 21 - Desp. com retenção para seguridade social da Empresa CODIUB.			
5073	25/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1193 /2010	471,51
		Histórico: Proc.789-2/2010, nf 21 - Desp. com retenção de ISSQN da Empresa CODIUB.			
5076	25/03/2010	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	1816 /2010		14.979,31
		Histórico: Proc.789-3/2010, nf 28 - Desp. ref. à contratação de Empresa para prest. de serv. de proces. e gerenciamento de infrações de trânsito, ref. ao mês de FEV/10.			
5078	25/03/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1201 /2010	900,40
		Histórico: Proc.789-3/2010, nf 28 - Desp. com retenção para seguridade social da Empresa CODIUB.			
5080	25/03/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1198 /2010	491,12
		Histórico: Proc.789-3/2010, nf 28 - Desp. com retenção de ISSQN da Empresa CODIUB.			
5044	29/03/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	686 /2010		588,83
		Histórico: P. 01/4881/2010. Remuneração de juiz da JARI, referente ao mês de fevereiro/2010.			
5196	29/03/2010	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA	3576 /2010		162,42
		Histórico: Proc.01/3814/2010 - Desp. ref. a restituição de multa, ocorrido no dia 26/11/2008, na av. leopoldino de oliveira, placa HGA8866.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
5197	29/03/2010	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA	3574 /2010		162,42
	Histórico:	Proc.01/3816/2010 - Desp. ref. a restituição de multa, ocorrido no dia 09/12/2008, na av. leopoldino de oliveira, placa HHY2079.			
5284	29/03/2010	J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	483 /2010		558,40
	Histórico:	Proc-24/2010-Desp. com fornecimento de tinta esmalte sintetico brilhante, conforme a nota fiscal 56983/2010.			
5423	31/03/2010	ALUISIO JOSÉ FREIRE	3577 /2010		155,53
	Histórico:	Proc.01/3808/2010 - Desp. ref. a restituição de multa no âmbito de competência do municipio de uberaba.			
5452	31/03/2010	IDEAL TINTAS LTDA	484 /2010		68,90
	Histórico:	Proc.23/2010, nf 9540 - Desp. com o fornec. de trincha de cerda na cor branca e rolo de espuma amarela.			
5474	31/03/2010	JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	1651 /2010		510,00
	Histórico:	Proc.192/2010, nf 21 - Desp. ref. a prestação de serviços de mão de obra.			
5515	31/03/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349 /2010		17.130,27
	Histórico:	Desp.c/ prestação serviços recebimentos de todos os tributos municipais, conciliação bancária.			

Total Pago:	363.549,22
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	603.768,00
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	137.510,20
---	-------------------

Saldo Final:	741.278,20
---------------------	-------------------