

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

SALDO INICIAL		
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	826.356,74
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	160.272,95
Saldo Inicial:		986.629,69

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	4.546,92
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	900,83
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	409.100,93
19909913	Rendas Eventuais	260,92
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		1.470,08
Total Arrecadado:		416.279,68

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
1356	02/02/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	1816/2010		74,70
		Histórico: proc.789-1/11, n.f.02, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito, dezembro/10.			
1357	02/02/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	602/2011		14.904,61
		Histórico: proc.789-1/11, n.f.02, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito, dezembro/10.			
1358	02/02/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		354/2011	491,12
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.02, proc.789-1/11, CODIUB			
1359	02/02/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		355/2011	900,40
		Histórico: Retenção INSS, n.f.02, proc.789-1/11, CODIUB			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
1437	02/02/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	277/2011		840,00
		Histórico: TC N° 49 ref. a liberação de verba para despesas com pequeno caixa, destinado ao depto de transito e transportes.			
1988	09/02/2011	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA	17725/2010		62.490,00
		Histórico: Pr-4863/2010-nf-141-Despesa com material de Engenharia de Trânsito, destinado a utilização na sinalização de vias do Município			
1990	09/02/2011	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA	17726/2010		98.000,00
		Histórico: Pr-4863/2010-nf-142-Despesa com material de Engenharia de Trânsito, destinado a utilização na sinalização de vias do Município			
2028	10/02/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471/2011		734,35
		Histórico: proc.01/2852/11, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro JARI, janeiro/11.			
2030	10/02/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449/2011		734,35
		Histórico: proc.01/2851/11, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro JARI, janeiro/11.			
2070	10/02/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		363/2011	8.021,78
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços recebimentos de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancária.			
2107	10/02/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	172/2011		650,00
		Histórico: TC 118/2011, Lib. de verba apra viagem a São Paulo/SP, no dia 11 a 14/02/2011			
2154	11/02/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1175/2011		244.100,19
		Histórico: P. 2805-1/2011 ref. a prestação de serviços de detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, incluindo instalação e manutenção, Ranfs: 745, Fev/10			
2156	11/02/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2612/2011		3.249,12
		Histórico: P. 2805-1/2011 ref. a juros relativos a retenção de INSS da Empresa SITRAN Sinalização de Trânsito Industrial LTDA, conforme a NF N° 745/2010			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
2157	11/02/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		654 /2011	15.000,57	
		Histórico: P. 2805-1/2011 ref. as despesas com retenção de INSS, conforme destacado na Ranfs N° 745 da empresa SITRAN Sinalização de Trânsito Industrial LTDA.				
2158	11/02/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		655 /2011	13.636,88	
		Histórico: P. 2805-1/2011 ref. as despesas com retenção de ISSQN, conforme destacado na Ranfs N° 745 da empresa SITRAN Sinalização de Trânsito Industrial LTDA.				
Tb: 307	14/02/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				(119,10)
		Histórico: Transferência de valor, para acerto de OB 814/2011, feita indevidamente na conta 310-7				
2275	14/02/2011	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	180/2011		490,00	
		Histórico: Despesa referente a parcela 10/19 da inscrição no curso de pós graduação-Lato-Sensus-MBA de trânsito Mobilidade e Segurança				
2310	15/02/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538/2011		14.979,31	
		Histórico: Pr-789/2/2011-nf-18-Despesa com prestação de serviço com gerenciamento de infrações de trânsito, referente ao mês de Janeiro/2011				
2315	15/02/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		698 /2011	900,40	
		Histórico: Pr-789/2/2011-nf-18-Despesa com recolhimento do INSS-da Empresa Codiub-Cia de Desenvolvimento de informatica de Uberaba				
2318	15/02/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		697 /2011	491,12	
		Histórico: Pr-789/2/2011-nf-18-Despesa com recolhimento do ISSQN-da Empresa Codiub-Cia de Desenvolvimento de informatica de Uberaba				
2355	15/02/2011	PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	2556/2011		28.750,00	
		Histórico: Pr-2278/2010-nf-322-Despesas referente ao fornecimento de Equipamentos de Engenharia de Trânsito.				
2750	21/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	126/2011		50.623,12	
		Histórico: P.202-2/2011, Despesas com serv. de coleta de postagem de notificação de autuação por infração de transito, fatura nº 9901004710				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
2805	22/02/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5042/2010		3.503,04
		Histórico: P. 1133-1/2011 ref. a prestação de serviço de consultoria-suporte técnico, operação assistida da central de tráfego, ref. a Dezembro/2010, NF N° 1639			
2806	22/02/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2173/2011		60,04
		Histórico: Desp. ref. a juros relativos a retenção de INSS da empresa Digicon S/A, conforme NF N° 1639			
2807	22/02/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		844/2011	432,96
		Histórico: P. 1133-1/2011 ref. as despesas com retenção de INSS da empresa Digicon S/A, conforme NF N°1639			
2978	24/02/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		709,65
		Histórico: P. 1589-88/2010 ref. ao fornecimento de peças novas, com respectivas garantias, conforme NFs N° 1273 e 1274			
3060	25/02/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	3683/2011		244.100,19
		Histórico: P.2805-2/2011, Despesas com prestação de serv. de monitoramento de equipamentos ,NF 749			
3069	25/02/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		915/2011	13.636,88
		Histórico: Despesas com retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran, NF 749 P.2805-2			
3093	25/02/2011	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010		18.064,82
		Histórico: proc.3-1/11, n.f.2485, desp.c/ prest.serv. disponibilização de dados cadastrais de veiculos e proprietarios e de atualização base de dados, novembro/10.			
Total Pago:					840.450,50
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:					407.836,79
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:					154.622,08
Saldo Final:					562.458,87