

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO **603.768,00**

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS **137.510,20**

Saldo Inicial: 741.278,20

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	5.299,75
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	916,69
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	292.506,59
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		(7.427,46)
Total Arrecadado:		291.295,57

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
5713	06/04/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	595/2010		2.813,00
	Histórico:	P. 1589-3/2010. Fornecimento de peças genuínas de veículos leves e máquinas pesadas, conforme NFs. 752, 753, 754, 755, 756, 810 e 855.			
5856	07/04/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	9969/2009		1.694,00
	Histórico:	Proc.1621-13/2009, nf 515 - Desp. com o fornec. de peças novas.			
5859	07/04/2010	MARCO ALEXANDRE LEÃO	3672/2010		194,40
	Histórico:	Proc.01/1641/2010 - Desp. ref. a restituição de multa no âmbito de competência do município de Uberaba, ocorrido no dia 08/06/2009.			
6167	09/04/2010	VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3579/2010		104,19
	Histórico:	P.01/3811/2010, Despesas com restituição de multa do município			
6169	09/04/2010	ANDRÉ LUÍS MARQUEZ	3580/2010		71,16
	Histórico:	P.01/3810/2010, Despesas ref. restituição de multa de Transito			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
6182	12/04/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	13967 /2009		7.635,84
		Histórico: P.1133-2/2010, Despesas com prestação de serv. em consultoria, suporte técnico, no Controle de Tráfego, dos meses de Julho e Agosto/2009			
6183	12/04/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1468 /2010	118,08
		Histórico: Despesas com Retenção da empresa Digicon , Controle Eletronico para Mecânica, NF 581			
6184	12/04/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1509 /2010	118,08
		Histórico: Despesas com Retenção de ISSQN, da empresa Digicon, NF 582			
6503	15/04/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1507 /2010	218,34
		Histórico: Desp. com contribuição dos segurados, prestadores de serviços(cont. individual),referente ao mês de março/2010, conforme documentos anexos.			
6506	15/04/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4851 /2010		396,97
		Histórico: Desp. com contribuição previdenciaria parte patronal aos contribuintes individuais referente ao mês de março/2010,conf. documentos anexos.			
6693	20/04/2010	AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	1648 /2010	1649 /2010	326,00
		Histórico: Pr-180/2010-nf-61096-Despesa com fornecimento de bateria automotiva.			
6695	20/04/2010	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	480 /2010		537,00
		Histórico: Pr-25/2010-nf-1843-Fornecimento de garfo metálico			
6728	20/04/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349 /2010		12.668,75
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. exercicio 2010, fevereiro/10, consiliação bancaria			
6734	20/04/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306 /2010		466,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multa transito. janeiro/10, conciliação bancária.			
6735	20/04/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306 /2010		3.352,80
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multa transito. janeiro/10, conciliação bancária.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	_____	Empenhos _____	Liquid.Extra _____	Valor Pago Líquido
6736	20/04/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306 /2010	1306 /2010		2.962,20
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multa transito, fevereiro/10, conciliação bancária.				
6886	23/04/2010	SUPERMOTOS LTDA	2550 /2010			10,00
		Histórico: Proc.535/2010, nf 6041 - Desp. ref. ao fornec. de vela cg 125, marca: ngb, destinado a moto suzuki intruder.				
6890	23/04/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	680 /2010			653,57
		Histórico: Proc.01/7138/2010 - Desp. ref. a prestação de serviços como membro efetivo da Jari, relativo ao mês de Março/2010.				
6891	23/04/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	686 /2010			653,57
		Histórico: Proc.01/7136/2010 - Desp. ref. a prestação de serviços como membro efetivo da Jari, relativo ao mês de Março/2010.				
6974	23/04/2010	SUPERMOTOS LTDA	1647 /2010	1646 /2010		153,60
		Histórico: Proc.177 e 179/2010-nf-6035 e 6036 -Despesa com fornecimento de bateria.				
Tb: 905	27/04/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				2.100,90
		Histórico: Movimentação entre contas referente ao I.R.R.F., conforme a nota liquidação 6138/2010.				
6987	27/04/2010	PAULO CAPUCI	2140 /2010			7.663,00
		Histórico: Proc.464/2010, nf 7 - Desp. ref. ao serviço de mão de obra, funilaria e pintura.				
6988	27/04/2010	PAULO CAPUCI	2139 /2010			5.141,00
		Histórico: Proc.463/2010, nf 6 - Desp. ref. ao serviço de mão de obra, funilaria e pintura.				
6989	27/04/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			1641 /2010	159,00
		Histórico: Proc.463/2010, nf 6 - Desp. com retenção de ISSQN da Empresa Paulo Capuci.				
6990	27/04/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			1642 /2010	237,00
		Histórico: Proc.464/2010, nf 7 - Desp. com retenção de ISSQN da Empresa Paulo Capuci.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	_____	Empenhos _____	Liquid.Extra _____	Valor Pago Líquido
7018	27/04/2010	SUPERMOTOS LTDA	2545 /2010	2546 / 2010	2549 / 2010	30,00
		Histórico: Proc.559/2010, nf 6039 - Desp. ref. ao fornec. de capa banco para motocicleta.				
7188	27/04/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1481 /2010			23.700,00
		Histórico: P.202-4/2010, Despesas com prestação de serv. de coleta, postagem de notificação de autuação , penalidades por infração de transito, NF 103200792				
7192	27/04/2010	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA	2144 /2010			69.750,00
		Histórico: P.408/2010, Despesas com aquisição de placas, para manutenção da sinalização viária, NF 245-246-247				
7210	27/04/2010	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)	802 /2010			118.350,70
		Histórico: Proc-28052/2010-Desp. com prestação de serviços referente ao mês de junho/2009, conforme a nota fiscal 2010/2010.				
7211	27/04/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1676 /2010	15.406,60
		Histórico: Desp. com fornecimento de retenção de INSS.da empresa Sitran, conforme a nora fiscal 2010/72/2010.				
7212	27/04/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			1677 /2010	4.201,80
		Histórico: Desp. com retenção de ISSQN. da empresa Sitran, conforme a nota fiscal 2010/72/2010.				
7344	28/04/2010	SÍLVIA HELENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	690 /2010			653,57
		Histórico: Pr-7139/2010-Despesa com serviços prestados como membro efetivo da jari				
7485	30/04/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	4552 /2010			15.260,72
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. dezembro/09, consiliação bancaria				
Total Pago:						297.801,84
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:						593.137,69
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:						141.634,24
Saldo Final:						734.771,93