

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2010 à 31/12/2010

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 407.179,29
 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 154.037,98

Saldo Inicial: 561.217,27

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	8.656,93
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.956,68
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	599.636,21
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	42,07
19909913	Rendas Eventuais	2.102,30
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(212,54)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	12.562,11
Total Arrecadado:		624.743,76

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
20691	01/12/2010	FABIANA LEAL FONSECA	16891/2010		840,00
		Histórico: TC 96572 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte, visando atender as necessidades da seção de fiscalização no trânsito.			
20692	01/12/2010	PAULO HUMBERTO ALVES	16892/2010		840,00
		Histórico: TC 96573 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte, visando atender as necessidades da SETTRANS			
20584	02/12/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1657/2010		4.291,66
		Histórico: P. 1822-10/2010 ref. a prestação de serviços de locação de caminhão 3/4, em atendimento as necessidades da SETTRANS, conforme NF N° 1318			
20593	02/12/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		95,00
		Histórico: P. 1589-55/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas para veículos leves e motocicleta em atendimento as necessidades da SETTRANS, conforme Danfe N° 866			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2010 à 31/12/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	_____	Empenhos _____	_____	Liquid.Extra ____ Valor Pago Líquido
20598	02/12/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP		1510/2010		445,99
		Histórico: P. 1589-51/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas para veículos leves em atendimento as necessidades da SETTRANS, conforme Danfes N° 652 e 780				
20606	02/12/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP		1510/2010		560,01
		Histórico: P. 1593-52/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas para veículos leves em atendimento a SETTRANS, conforme Danfe N° 797				
20828	03/12/2010	SUPERMOTOS LTDA		2550/2010		10,00
		Histórico: Proc-535/2010-Desp. com fornecimento de vela CG 125, conforme a nota 6041/2010.				
20786	07/12/2010	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1640/2010		47,59
		Histórico: P. 1596-21/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas para veículo leve e pesado, conforme NF N° 69532				
20821	07/12/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP		1510/2010		302,00
		Histórico: P. 1589-79/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas nas especificações do fabricante, com respectivas garantias, conforme Danfe N° 1175				
20824	07/12/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA		5042/2010		3.936,00
		Histórico: P. 1133-12/2010 ref. a prestação de serviço de consultoria, treinamento, operacional em controladores de tráfego, ref. ao mês de Outubro/2010, NF N° 1477				
21088	07/12/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP		1510/2010		2.125,98
		Histórico: P. 1606-80/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas de veículo leve e motocicleta, conforme Danfe N° 1185				
21132	07/12/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA		1657/2010		4.291,66
		Histórico: Proc-1822-11/2010-Desp. com prestação de serviços de locação de caminhão 3/4, conforme a nota fiscal 1476/2010.				
21237	08/12/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO		1306/2010		288,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, agosto/10, conciliação bancária.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2010 à 31/12/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
21239	08/12/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306/2010			4.261,88
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, agosto/10, conciliação bancária.				
21240	08/12/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349/2010			20.849,09
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. exercicio 2009, agosto/10, consiliação bancaria				
21245	08/12/2010	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12803/2010			2.400,00
		Histórico: P. 3735/2010 ref. ao fornecimento de rolo de lá natural de carneiro, destinado ao depto de transito/ SETTRANS, conforme NF N° 4022				
21345	10/12/2010	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)	2637/2010			244.100,19
		Histórico: Proc-2805-9/2010-Desp.com prestação de serviços a detecção e registro de infrações de transito, conforme a nota fiscal 2010/744.				
21346	10/12/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5187/2010		13.636,88
		Histórico: Desp. com retenção de ISSQN. da empresa Sittran Sinalização de Transito Industrial, conforme a nota fiscal 2010/744.				
21347	10/12/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5188/2010		15.000,57
		Histórico: Desp. com retenção de INSS. da empresa Sitran conforme a nota fiscal 2010/744.				
21395	13/12/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	680/2010			653,57
		Histórico: P. 28289/2010 ref. a remuneração de juiz/conselheiro da JARI, relativa ao mês de Novembro/2010.				
21407	13/12/2010	PAULO HUMBERTO ALVES	6610/2010			650,00
		Histórico: TC 96605, Lib. de verba apra viagem a São Paulo nos dias 17 a 20/12/2010				
21437	16/12/2010	MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	11530/2010			1.153,56
		Histórico: proc.3324/10, n.f.524, desp.c/ fornecimento de capa de processos JARI/URA.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2010 à 31/12/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
21438	16/12/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5152 /2010		46,44
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.524, proc.3324/10, Marcio Roberto Silva e Cia. Ltda.				
21608	16/12/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17736/2010			293,74
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária, parte patronal, relativa aos contribuintes individuais,pagos no mês de Novembro/2010 devida ao INSS.				
21685	16/12/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5179 /2010		161,56
		Histórico: Desp. ref. a contribuição dos segurados dos prestadores de serviços- contribuintes individuais pagos no mês de Novembro/2010, devida ao INSS.				
21692	17/12/2010	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	1816/2010			14.979,31
		Histórico: proc.789-12/10, n.f.140, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito				
21693	17/12/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5384 /2010		491,12
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.140, proc.789-12/10, CODIUB				
21694	17/12/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5385 /2010		900,40
		Histórico: Retenção INSS, n.f.140, proc.789-12/10, CODIUB				
Tb: 2897	21/12/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				39.243,84
		Histórico: Transf. p/ pagto. processos 202-16/10, em nome CORREIOS				
22321	22/12/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010	1510/ 2010		535,00
		Histórico: proc.1593-58/10, n.f.909/912, desp.c/ fornecimento de peças genuinas de veiculos leves.				
22359	22/12/2010	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	6734/2010			490,00
		Histórico: Despesas com inscrição em curso de pós graduação Lato sensu MBA,8ª parcela, NF 199				
22450	23/12/2010	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010			17.679,65
		Histórico: P. 3-9/2010 ref. a prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais de veiculos ao DETRAN-MG, mês de Novembro/10, NF N° 24414				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2010 à 31/12/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
22471	23/12/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1657/2010			4.291,66
		Histórico: P. 1822-12/2010 ref. a locação de caminhão, destinado a vistorias, reparos e instalações de semáforos em atendimento a SETTRANS, NF N° 1554				
22478	23/12/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5042/2010			3.936,00
		Histórico: P. 1133-13/2010 ref. a prestação de serviços de consultoria, referente ao mês de Novembro/2010, visando atender o depto de transito, NF N° 1555				
22521	27/12/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349/2010			16.603,39
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. novembro*/10, consiliação bancaria				
22634	28/12/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	686/2010			653,57
		Histórico: P. 29858/2010 ref. a remuneração de juiz/conselheiro da junta administrativa recursos de infrações, relativa ao mês de Novembro/2010				
22668	29/12/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349/2010			19.159,75
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. exercicio 2009, setembro/10, consiliação bancaria				
22679	29/12/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5370/2010		8.793,82
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria				
22681	29/12/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349/2010			17.862,10
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. outubro/10, conciliação bancaria				
22721	30/12/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010	1510/2010	1510/2010	931,96
		Histórico: P. 1643-95/2010 ref. ao fornecimento de peças novas nas especificações do fabricante, com respectivas garantias, conforme Danfe N° 1327,1328,1329,1351				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2010 à 31/12/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
22735	30/12/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5420 /2010	5.959,02

Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias arrecadação de multas, conciliação bancária.

Total Pago:	473.791,96
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	558.653,14
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	153.515,93
---	-------------------

Saldo Final:	712.169,07
---------------------	-------------------