

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010

SALDO INICIAL	
CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	415.332,09
CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	123.486,71
Saldo Inicial:	538.818,80

RECEITAS		Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	4.138,76
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	917,10
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	596.407,13
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		22.686,84
Total Arrecadado:		624.149,83

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
Tb: 1442	01/07/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				(21.600,00)
		Histórico: Transf.ref.multas acessórias recolhidas atraves GAM nas c/movimento no periodo março a maio/10, sendo o correto na 310-7, por se tratar de multas ,FID 683/2010				
11330	01/07/2010	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	1816/2010			14.979,31
		Histórico: proc.789-6/10, n.f.66, desp.c/ prest.serv. em processamento e gerenciamento de infrações transito.				
11331	01/07/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2510/2010		491,12
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.66, proc.789-6/10, CODUIB				
11332	01/07/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2512/2010		900,40
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.66, proc.789-6/10, CODIUB				
11257	02/07/2010	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010			11.478,76
		Histórico: proc.3-3/10, n.f.12583, desp.c/ contratação empresa prest.serv. disponibilização de dados cadastrais de veiculos DETRAN				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
11265	02/07/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	680/2010		653,57
		Histórico: proc.01/13594/10, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro JARI.			
11267	02/07/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	686/2010		653,57
		Histórico: proc.01/13593/10, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro JARI, ref. maio/10.			
11548	02/07/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	2159/2010		966,00
		Histórico: proc.3789/10, n.f.5371, desp.c/ fornecimento de fechadura completa			
11561	02/07/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		417,00
		Histórico: proc.1621-24/10, n.f.355, desp.c/ fornecimento de peças novas.			
11607	07/07/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	7403/2010		25,00
		Histórico: proc.1920/10, n.f.4858, desp.c/ fornecimento de cabo de embreagem original moto suzuki intruder, placa HDE-7281, MT-65.			
11625	07/07/2010	CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	7252/2010		332,80
		Histórico: proc.1865/10, n.f.47597, desp.c/ fornecimento de bateria automotiva 60 amperes 12 volts, veiculo caminhão chevrolet custon D-40, placaGMM-8893, CC-13			
Tb: 1491	09/07/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(532,03)
		Histórico: Transferência de valor, ref. pagamentos de Multas de Transito lançadas em conta indevida, Fid nº 709/2010			
11912	09/07/2010	PAULO HUMBERTO ALVES	6610/2010		500,00
		Histórico: TC 96023, Lib. de verba para viagem a São Paulo nos dias 17 e 18/07/2010			
11940	13/07/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		399,99
		Histórico: Pr-1589/11/2010-nf-111 -Despesa com Fornecimento de peças genuínas			
11977	14/07/2010	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1640/2010		425,09
		Histórico: proc.1644-7/10, n.f.65064, desp.c/ fornecimento de peças novas			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12033	14/07/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1657/2010		4.291,66
		Histórico: Pr-1822/7/2010-nf-1054-Despesa com Locação de Caminhão 3/4			
12076	14/07/2010	BELA CHICA ACADEMIA DE GINÁSTICA REPRESENTAÇÃO LTDA	7854/2010		178.180,00
		Histórico: proc.2064/10, n.f.38/39/40, desp.c/ aquisição de solvente p/ diçuição de tinta de demarcação viaria			
12290	15/07/2010	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	6734/2010		490,00
		Histórico: Despesas com Inscrição no curso de Pós-Graduação, Lato- Sensu-MBA, de Transito Mobilidade e Segurança em sãoPaulo, NF 77			
12207	16/07/2010	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)	2639/2010		125.353,70
		Histórico: Proc-28053/2010-Desp. com prestação de serviço, referente ao mês de julho/2009, conforme a nota fiscal 252/2010.			
12209	16/07/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2762/2010	7.003,00
		Histórico: Desp. com despesas com retenção de ISSQN. da empresa Sitran, com a nota fiscal 252/2010.			
12210	16/07/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2828/2010	7.703,30
		Histórico: Desp. com retenção de INSS. da empresa Sitran, conforme a nota fiscal 252/2010.			
12418	19/07/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2772/2010	330,00
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte segurados, prestadores serviços contribuintes individuais, junho/*10.			
12371	20/07/2010	3M DO BRASIL LTDA	3457/2010		28.856,80
		Histórico: Proc-409/2010-Desp. com fornecimento de materiais destinados a atender as necessidades seção de sistema viarios, conforme a nota fiscal 327688/2010.			
12553	22/07/2010	SDM - COM. E MONTAGEM DE COMP. ELETRÔNICOS LTDA EPP	7102/2010		7.920,00
		Histórico: proc.1824/10, n.f.1293343, desp.c/ fornecimento de interface p/ grupo focal SDM controlador eletronico			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12556	22/07/2010	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	6120/2010		7.475,00
		Histórico: proc.1560/10, n.f.582, desp.c/ fornecimento de cone de sinalização viaria			
Tb: 1610	23/07/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(191,54)
		Histórico: Transferência de valor,ref. Multas de Transito, para acerto de lançamento feito em conta indevida , Fid nº 741			
12629	23/07/2010	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1640/2010		321,03
		Histórico: proc.1644-9/10, n.f.65472, desp.c/ fornecimento de peças genuinas p/ veiculo leve			
12658	23/07/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5042/2010		3.503,04
		Histórico: Proc-11335/2010-Desp. com prestação de serviço, conforme a nota fiscal 544/2010.			
12659	23/07/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2940 /2010	432,96
		Histórico: Desp. com retenção de INSS. da empresa Digicon, conforme a nota fiscal 544/2010.			
12661	23/07/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5042/2010		3.503,04
		Histórico: Proc-11336/2010-Desp. com prestação de serviço, conforme a nota fiscal 627/2010.			
12662	23/07/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2941 /2010	432,96
		Histórico: Desp. com retenção de INSS, da empresa Digicon conforme a nota fiscal 627/2010.			
12844	29/07/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		57,38
		Histórico: Proc-164338/2010-Desp. com fornecimento de peças, copnforme a nota fiscal 497/2010.			
12900	29/07/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	686/2010		653,57
		Histórico: Proc-01/15569/2010-Desp. com remuneração de juiz do (jari)referente ao mês de junho/2010, conforme documentos anexos.			
12902	29/07/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	680/2010		653,57
		Histórico: Proc-01/15457/2010-Desp. com remuneração de juiz junto a jari referente ao mês de junho/2010, conforme documentos anexos.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12908	29/07/2010	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	1816/2010		14.979,31
		Histórico: proc.789-7/10, n.f.73, desp.c/ contratação empresa prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito, junho/10.			
12909	29/07/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2899/2010	491,12
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.73, proc.789-7/10, CODIUB			
12910	29/07/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2900/2010	900,40
		Histórico: Retenção INSS, n.f.73, proc.789-7/10, CODIUB			
13090	30/07/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306/2010		3.549,60
		Histórico: Despesas com prestação de serv. de recebimento de Guias com código de Barras,relativo a Junho/2010			
13091	30/07/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306/2010		400,00
		Histórico: Despesas com prestação de serv. de recebimento de Guias com código de Barras,relativo a Junho/2010			
13105	30/07/2010	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010		13.404,61
		Histórico: PR-3/4/2010-Despesa com prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais-NF-15684-			
13106	30/07/2010	RUBENS GOES JÚNIOR - ME	1257/2010		7.750,00
		Histórico: PR-134/2010-NF-115-Despesa com fornecimento de placas retangulares			
13114	30/07/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349/2010		16.731,11
		Histórico: Despesas com repasse ao Funset- Conciliação Bancária			
13118	30/07/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349/2010		457,86
		Histórico: Conciliação Bancária com repasse ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito-FUNSET.referente ao exercício de 2010			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
13119	30/07/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349/2010		19.333,78
		Histórico: Conciliação Bancária com repasse de Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito-FUNSET-Exercício/2010-relativo ao mês de Maio/2010			
13135	30/07/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306/2010		3.972,00
		Histórico: Despesas com tarifas relativo prestação de serviços de recbto de guias multas de transito c/codigo de barras,ref.mês maio/10-conciliação bancária.			
13139	30/07/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306/2010		405,00
		Histórico: Despesas de tarifas com prestação de serviços recebo de multas de transito c/codigo de barras,ref.mês de maio/10-conciliação bancária.			

Total Pago:	469.434,84
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	547.248,14
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	146.285,65
---	-------------------

Saldo Final:	693.533,79
---------------------	-------------------