

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

<b>SALDO INICIAL</b>
----------------------

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.310-7 SESTRAN ELETRO      429.898,42

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.420-0 PARC MULTAS TRANS      126.967,31

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>556.865,73</b>
-----------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>
-----------------

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	7.876,71
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	838,39
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	378.780,71
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	30,49
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		(15.355,01)
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>372.171,29</b>

<b>PAGAMENTOS</b>
-------------------

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.					
9537	01/06/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349/2010		14.679,63
Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. abril/10, conciliação bancária					
9415	02/06/2010	GCT- GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO LTDA	6387/2010		194.898,27
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de detecção, registro e processamento de infrações de trânsito, NF. 02 e 03.					
9416	02/06/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2166/2010	6.338,46
Histórico: Desp. com retenção de ISSQN, da Empresa GTC, notas fiscais nº 2 e 3.					

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
9417	02/06/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2167 /2010	11.712,19
		Histórico: Desp. com retenção para seguridade social, da Empresa GTC, notas fiscais nº 2 e 3.			
9474	02/06/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1657 /2010		4.291,66
		Histórico: Proc.1822-2/2010, nf 628 - Desp. com locação de caminhão 3/4.			
9475	02/06/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1657 /2010		4.291,66
		Histórico: Proc.1822-3/2010, nf 724 - Desp. com locação de caminhão 3/4.			
9591	02/06/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306 /2010		3.978,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, conciliação bancária.			
9592	02/06/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306 /2010		558,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, conciliação bancária.			
9598	02/06/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306 /2010		3.322,80
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, conciliação bancária.			
9599	02/06/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306 /2010		399,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, conciliação bancária.			
10127	10/06/2010	PAULO HUMBERTO ALVES	6610 /2010		500,00
		Histórico: TC 95915, Lib. de verba para viagem a São Paulo no dia 12/06/2010			
9979	11/06/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510 /2010		488,00
		Histórico: Pr-1589/13/2010-nf-160-Despesa com fornecimento de peças novas.			
10186	14/06/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306 /2010		2.485,20
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multa transito, fevereiro/10, conciliação bancária.			

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
10187	14/06/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306/2010		477,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multa transito, fevereiro/10, conciliação bancária.			
10196	14/06/2010	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	6734/2010		490,00
		Histórico: Despesas ref. 2ª parcela do curso Pós-Graduação Lato sensu MBA de Transito em São Paulo			
10285	16/06/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	4814/2010		60,00
		Histórico: P.1112/2010, Despesas com aquisição de pneu para Moto Yamaha YBR 125, NF 4827			
10325	16/06/2010	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	3332/2010		846,83
		Histórico: Proc-15972/2010-Desp. com fornecimento de peças, conforme a nota fiscal 316,321,323,324,326,325,392,393/2010.			
10417	16/06/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2394 /2010	161,56
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte segurados, ref. prest.serv. contribuintes individuais, maio/10.			
10460	18/06/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		1.838,98
		Histórico: Proc.1643-2/2010, nf 14,65,62,64,23,41,12,13,20,42- Desp. com o fornec. de peças genuínas.			
10466	18/06/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		2.229,00
		Histórico: Proc.1589-10/2010, nf 83,96,97,98,87,123,85,89,88,84,90,114,- Desp. com o fornec. de peças genuínas.			
10523	18/06/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5042/2010		3.936,00
		Histórico: P.1133-4/2010, Despesas com acompanhamento das operações,manutenção e instalação da Central e rede de comunicação, NF 930			
10575	18/06/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1657/2010		4.291,66
		Histórico: P.1822-5/2010, Despesas com locação de Caminhão NF 929			

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
10622	21/06/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010			57,38
		Histórico: Proc-158914/2010-Desp. com fornecimento de peças genuinas veiculo, conforme a nota fiscal 167/2010.				
<b>Tb: 1358</b>	<b>23/06/2010</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>				<b>(53,19)</b>
		Histórico: Transferência de valor, ref. multa paga por Marise Mendonça Nogueira Viena PA 5320/2010, Fid 658				
11030	29/06/2010	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	6738/2010			320,00
		Histórico: 1701/2010-Desp. com fornecimento de camara de ar, conforme a nota fiscal 4847/2010.				
11087	29/06/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	8266/2010	1657/2010		4.291,66
		Histórico: P.Despesas com locação de caminhão 3/4 para vistorias, reparos e instalações nos semafaros, NF 543				
11206	30/06/2010	FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	4956/2010			1.020,00
		Histórico: Proc-806/2010-Desp.com fornecimento de refletores, conforme a nota fiscal 3451/2010.				
11306	30/06/2010	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)	6901/2010			112.117,26
		Histórico: P.2805-4/2010, Despesas com prestação de serv. de Detecção , registro, monitoramento de AITS, NF 321				
11307	30/06/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2570/2010		6.263,53
		Histórico: Despesas com retenção de ISSQN descontado da empresa Sitran,NF 321				
11308	30/06/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2571/2010		6.889,88
		Histórico: Despesas com retenção para seguridade social, descontado da empresa Sitran, NF 321				
<b>Total Pago:</b>						<b>390.218,22</b>
<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>						<b>415.332,09</b>
<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>						<b>123.486,71</b>
<b>Saldo Final:</b>						<b>538.818,80</b>