

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2010 à 30/11/2010

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 672.780,03 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 176.697,13
Saldo Inicial: 849.477,16	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	6.076,32
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.467,54
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	125.178,90
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	940,00
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		4.880,82
		Total Arrecadado: 138.543,58

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
5196	29/03/2010	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA	3576/2010		(162,42)
		Histórico: Proc.01/3814/2010 - Desp. ref. a restituição de multa, ocorrido no dia 26/11/2008, na av. leopoldino de oliveira, placa HGA8866.			
5197	29/03/2010	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA	3574/2010		(162,42)
		Histórico: Proc.01/3816/2010 - Desp. ref. a restituição de multa, ocorrido no dia 09/12/2008, na av. leopoldino de oliveira, placa HHY2079.			
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.			
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.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2010 à 30/11/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
18953	08/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4372 /2010	85,13
		Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação d emultas de transito, debitadas na conta 420-0 (parcelamentos)Conciliação bancária			
18955	08/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4373 /2010	2.968,86
		Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação d emultas de transito, debitadas na conta 420-0 (parcelamentos)Conciliação bancária			
18956	08/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4374 /2010	6.033,49
		Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação d emultas de transito, debitadas na conta 420-0 (parcelamentos)Conciliação bancária			
18957	08/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4375 /2010	3.852,01
		Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação d emultas de transito, debitadas na conta 420-0 (parcelamentos)Conciliação bancária			
18958	08/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4376 /2010	7.725,40
		Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação d emultas de transito, debitadas na conta 420-0 (parcelamentos)Conciliação bancária			
18959	08/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4377 /2010	1.681,28
		Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação d emultas de transito, debitadas na conta 420-0 (parcelamentos)Conciliação bancária			
18960	08/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4608 /2010	6.661,34
		Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação d emultas de transito, debitadas na conta 420-0 (parcelamentos)Conciliação bancária			
18803	09/11/2010	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	11608 /2010		5.603,00
		Histórico: P. 3327/2010 ref. ao fornecimento de materiais elétricos diversos, visando atender a SETTRANS, conforme NF N° 96233			
18821	09/11/2010	SAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3620 /2010		19.171,76
		Histórico: proc.763/10, n.f.545, desp.c/ aquisição de gabaritos de transito p/ sinalização horizontal.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2010 à 30/11/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
18822	09/11/2010	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	11531 /2010		294,50
		Histórico: proc.3325/10, n.f.1498, desp.c/ reparo em motor de partida, veiculo chevrolet caminhão custom D-40, placa GMM-8882, CC-15			
18823	09/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4539 /2010	15,50
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.1498, proc.3325/10, Jose Wilson Barbosa			
18890	09/11/2010	DIGICON S.A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	11123/2010		3.645,00
		Histórico: P.3222/2010, Despesas com prestação de serv. no conserto de módulos, NF 1276			
18984	09/11/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		694,00
		Histórico: Proc-1603.54/2010-Desp. com fornecimento de peças, conforme a nota fiscal 850/2010.			
19336	17/11/2010	MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	12988/2010		817,10
		Histórico: proc.3810/10, n.f.419, desp.c/ fornecimento de folders			
19516	17/11/2010	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1640/2010		189,23
		Histórico: proc.1637-14/10, n.f.067002, desp.c/ fornecimento de peças genuinas p/ veculos leves			
19556	17/11/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4662 /2010	161,56
		Histórico: Desp. ref. a contribuição dos segurados dos prestadores de serviços- contribuintes individuais pagos no mês de Outubro/2010, devida ao INSS.			
19604	17/11/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		806,62
		Histórico: P. 1625-57/2010 ref. ao forn. de peças novas, nas especificações da tabela do fabricante, não remanufaturadas, com respectivas garantias, Danfe N° 888 e 894			
19740	18/11/2010	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)	15505/2010		231.069,50
		Histórico: Pr-2805/8/2010-nf-477-Despesa com detecção e registro de infrações de trânsito.			
19741	18/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4747 /2010	12.908,71
		Histórico: Pr-2805/8/2010-nf-477-Despesa com ISSQN-SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2010 à 30/11/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
19743	18/11/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16138/2010			3.096,97
		Histórico: Pr-2805/8/2010-nf-477-Despesa com INSS-SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL				
19744	18/11/2010	PAULO HUMBERTO ALVES	6610/2010			650,00
		Histórico: TC 96483 ref. a liberação de verba para despesas com viagem a cidade de São Paulo-SP, no dia 19 a 22/11/2010, conforme MI N° 380/2010				
19825	18/11/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4748/2010		14.199,80
		Histórico: PR-28058/2010-nf-477-Despesa com INSS- da empresa SITRAN-Sinalização de Trânsito Industrial LTDA				
19687	19/11/2010	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1640/2010	1640/2010		1.088,80
		Histórico: PROC.1601-20/10, n.f.68950/69262, desp.c/ fornecimento de peças genuínas p/ veiculos leves e pesados.				
19853	19/11/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334/2010			293,74
		Histórico: Despesas com contribuição previdenciária, parte patronal, ref. Contribuintes individuais, mes de outubro/2010				
19876	19/11/2010	HÉLIO REIS DOS SANTOS	16580/2010			940,00
		Histórico: TC 96494 ref. a liberação de verba para despesas com viagem a cidade de Brasília-DF, nos dias 23/11/2010 e 24/11/2010				
20046	22/11/2010	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA	3574/2010			162,42
		Histórico: Proc-01/3816/2010-Desp. com restituição de multa no ambito de competencia do municipio de Uberaba, conforme documentos anexos.				
20047	22/11/2010	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA	3576/2010			162,42
		Histórico: Proc-01/3814/2010-Desp. com restituição de multa no ambito de competencia do municipio de Uberaba, conforme documentos anexos.				
20069	23/11/2010	SUPERMOTOS LTDA	2545/2010	2546/2010	2549/2010	30,00
		Histórico: Proc-559/2010-Desp. com fornecimento de capas bancos motocicletas, conforme a notas fiscais 6039,6042,6043/2010.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2010 à 30/11/2010

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
20085	24/11/2010	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	6734/2010			490,00
		Histórico: Desp.c/ inscrição em curso pós graduação lato sensu MBA de transito mobilidade e segurança, 7ª parcela, p/ servidor Paulo Humberto Alves.				
20181	24/11/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010	1510/2010		340,12
		Histórico: proc.1593-53/10, n.f.816/817, desp.c/ fornecimento de peças genuinas veiculo leve.				
Tb: 2653	26/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				32.575,20
		Histórico: Transferência de valor, para pag. P.202-14/2010, Despesas com serv. de coleta, transporte e entrega domiciliária, de correspondência, fatura 991004142				
20360	29/11/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	686/2010			653,57
		Histórico: P. 26170/2010 ref. a remuneração de juiz/conselheiro da junta administrativa recursos de infrações-JARI, relativo a Outubro/ 2010				
20362	29/11/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	680/2010			653,57
		Histórico: P. 26169/2010 ref. a remuneração de juiz/conselheiro da junta administrativa recursos de infrações- Jari, relativa ao mês de Outubro/2010				
20364	29/11/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5042/2010			3.503,04
		Histórico: P. 1133-11/2010 ref. a prestação de serviços de consultoria- suporte técnico, operação e treinamento em controladores de tráfego, conforme NF N° 1319				
20367	29/11/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4802/2010		432,96
		Histórico: P. 1133-11/2010 ref. a despesa com recolhimento de INSS da empresa Digicon S.A., relativo a NF N° 1319				
20387	29/11/2010	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	1816/2010			14.979,31
		Histórico: P. 789-11/2010 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, durante o mês de Outubro/2010, conforme NF N° 125				
20389	29/11/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4722/2010		900,40
		Histórico: P. 789-11/2010 ref. a despesas com retenção para seguridade social, de acordo com NF N° 125				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2010 à 30/11/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
20390	29/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4723 /2010	491,12
		Histórico: P. 789-11/2010 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa prestadora de serviço ao município de acordo com NF N° 125			
20407	29/11/2010	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010		14.637,39
		Histórico: proc.3-7/10, n.f.21439, desp.c/ prest.serv. de disponibilização de dados cadastrais de veiculos e proprietarios e atualização, agosto/10.			
20408	29/11/2010	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010		17.898,26
		Histórico: proc.3-6/10, n.f.21438, desp.c/ prest.serv. de disponibilização dados cadastrais de veiculos e proprietarios e atualização, setembro/10.			
20409	29/11/2010	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010		14.605,23
		Histórico: proc.3-8/10, n.f.22316, desp.c/ prest.serv. dispónibilização de dados cadastrais de veiculos e proprietarios e atualização, outubro/10.			
				Total Pago:	426.803,47
				Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	407.179,29
				Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	154.037,98
				Saldo Final:	561.217,27