

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

| SALDO INICIAL                      |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <b>CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 1.008.113,29</b><br><b>CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 168.445,15</b> |
| <b>Saldo Inicial: 1.176.558,44</b> |   |

| RECEITAS  |  | Valor Arrecadado |
|---|--|------------------|
| 13250106  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT  | 6.547,28         |
| 13250199  | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 866,63           |
| 191915  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                       | 352.445,24       |
| Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS |  | 7.385,35         |
| <b>Total Arrecadado: 367.244,50</b>                             |  |                  |

| PAGAMENTOS   |            |  |           |              |                    |
|--|------------|--|-----------|--------------|--------------------|
| O.B.   | Dt Pagto   | Favorecido                                       | Empenhos  | Liquid.Extra | Valor Pago Líquido |
| 16843  | 04/10/2010 | LGO - COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONCESSÕES LTDA - EPP | 567/2010  |              | 30.900,00          |
| Histórico: Proc-41/2010-Desp. com fornecimento de chapa circular em aço, conforme a nota fiscal 58/2010.   |            |  |           |              |                    |
| 17135  | 05/10/2010 | MTS SINALIZACAO E COMERCIAL LTDA - EPP           | 8585/2010 |              | 72.900,00          |
| Histórico: P.2270/2010, Aquisição de abraçadeira galvanizada, para Departamento de Transito, NF 277  |            |  |           |              |                    |
| Tb: 2222   | 06/10/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                  |           |              | (383,08)           |
| Histórico: Transferência de valor, ref. pag, de multas de transito ,conforme FID 1081  |            |  |           |              |                    |
| 17282  | 07/10/2010 | INOVA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA      | 7853/2010 |              | 67.900,00          |
| Histórico: P. 2005/2010 ref. a aquisição de materiais de engenharia de trânsito, destinados para atender as necessidades do dep. de trânsito-SETTRANS, NF N° 14      |            |  |           |              |                    |
| 17285  | 07/10/2010 | RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.             | 3332/2010 |              | 144,80             |
| Histórico: P. 1602-9/2010 ref. ao fornecimento de peças novas, nas especificações da tabela do fabricante, não remanufaturadas, com garantia, conforme danfe N° 1359 |            |  |           |              |                    |

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

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

| PAGAMENTOS |            |  |  |            |              |                    |
|------------|------------|--|--|------------|--------------|--------------------|
| O.B.       | Dt Pagto   | Favorecido   |  | Empenhos   | Liquid.Extra | Valor Pago Líquido |
| 17304      | 08/10/2010 | PAULO HUMBERTO ALVES   |  | 6610/2010  |              | 600,00             |
|            |            | Histórico: TC 96355, Lib. de verba apra viagem a São Paulo nos dias 15 a 18/10/2010  |  |            |              |                    |
| 17591      | 18/10/2010 | INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA  |  | 6734/2010  |              | 490,00             |
|            |            | Histórico: Desp. ref. a 6ª parcela do curso de pós-graduação lato sensu MBA de trânsito mobilidade e segurança, em atendimento ao servidor Paulo Humberto Alves, NF N° 142 |  |            |              |                    |
| 17603      | 18/10/2010 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |  |            | 4190 /2010   | 161,56             |
|            |            | Histórico: Desp. ref. ao recolhimento de INSS- parte SEGURADOS dos contribuintes individuais, relativo ao mês de Setembro/2010   |  |            |              |                    |
| 17619      | 18/10/2010 | RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP   |  | 1510/2010  |              | 185,99             |
|            |            | Histórico: P.1593-43/2010, Aquisição d epeças genuinas para veículo leve, DANFE nº 646   |  |            |              |                    |
| 17630      | 18/10/2010 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |  | 14578/2010 |              | 293,74             |
|            |            | Histórico: Desp. ref a contribuição previdenciária parte PATRONAL devida ao INSS referente aos contribuintes individuais relativa ao mês de Setembro/2010                  |  |            |              |                    |
| 17648      | 18/10/2010 | DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA   |  | 1657/2010  |              | 4.291,66           |
|            |            | Histórico: P. 1822-8/2010 ref. a locação de caminhão 3/4, destinado a vistorias, reparos e instalações de semáforos, NF N° 1133  |  |            |              |                    |
| 17676      | 18/10/2010 | CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA  |  | 1816/2010  |              | 14.979,31          |
|            |            | Histórico: P. 789-10/2010 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, relativo ao mês de Setembro/2010, NF N° 113              |  |            |              |                    |
| 17677      | 18/10/2010 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |  |            | 4162 /2010   | 900,40             |
|            |            | Histórico: P. 789-10/2010 ref. as despesas com retenção para seguridade social de acordo com NF N° 113 da empresa Codiub   |  |            |              |                    |
| 17678      | 18/10/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA  |  |            | 4163 /2010   | 491,12             |
|            |            | Histórico: P. 789-10/2010 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa prestadora de serviços ao municipio CODIUB, NF N° 113  |  |            |              |                    |

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

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

| PAGAMENTOS |            |   |            |              |  |                    |
|------------|------------|---|------------|--------------|--|--------------------|
| O.B.       | Dt Pagto   | Favorecido  | Empenhos   | Liquid.Extra |  | Valor Pago Líquido |
| 17884      | 21/10/2010 | DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA  | 5042/2010  |              |  | 3.936,00           |
|            |            | Histórico: P. 1133-10/2010 ref. a prestação de serviço em consultoria, operação assistida, treinamento operacional em controladores de trafego, NF N° 1215            |            |              |  |                    |
| 17893      | 21/10/2010 | RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.  | 3332/2010  |              |  | 215,94             |
|            |            | Histórico: P. 1645-12/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas de veículos leve da marca volkswagem e honda, destinado a transporte especiais, danfe N° 1595       |            |              |  |                    |
| 18171      | 26/10/2010 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 14816/2010 |              |  | 1.961,45           |
|            |            | Histórico: P. 2805-7/2010 ref. a juros e multas relativas ao recolhimento de INSS da empresa SITRAN- sinalização de trânsito industrial LTDA, NF N° 476/2010          |            |              |  |                    |
| 18172      | 26/10/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA   |            | 4306/2010    |  | 12.856,12          |
|            |            | Histórico: P. 2805-7/2010 ref. a despesas com retenção de ISSQN da empresa prestadora de serviços ao município SITRAN, de acordo com NF N° 476/2010                   |            |              |  |                    |
| 18173      | 26/10/2010 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |            | 4305/2010    |  | 14.141,73          |
|            |            | Histórico: Desp. ref. a recolhimento de INSS da empresa SITRAN, relativo a Nota Fiscal N° 476/2010  |            |              |  |                    |
| 18174      | 26/10/2010 | SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)  | 13348/2010 |              |  | 230.124,59         |
|            |            | Histórico: P. 2805-7/2010 ref. a prestação de serviços de detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, etc. referente a Novembro/09 NF N° 476/2010      |            |              |  |                    |
| 18176      | 26/10/2010 | SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)  | 13348/2010 |              |  | 156.018,74         |
|            |            | Histórico: P. 2805-6/2010 ref. a prestação de serviços de detecção, registro, monitoramento, processamento de AITS, etc. referente à Outubro/2009, NF N° 320 e 396/10 |            |              |  |                    |
| 18179      | 26/10/2010 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 14818/2010 |              |  | 2.180,24           |
|            |            | Histórico: P. 2805-6/2010 ref. a juros e multas relativas ao recolhimento de INSS da empresa SITRAN, relativo a NF N° 320 e 396/2010                                  |            |              |  |                    |

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

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

| PAGAMENTOS      |                   |  |            |              |            |                  |
|-----------------|-------------------|--|------------|--------------|------------|------------------|
| O.B.            | Dt Pagto          | Favorecido   | Empenhos   | Liquid.Extra | Valor Pago | Líquido          |
| 18181           | 26/10/2010        | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |            | 4302 /2010   |            | 9.587,73         |
|                 |                   | Histórico: Desp. ref. a recolhimento de INSS da empresa SITRAN, relativos a Notas fiscais N° 320 e 396/2010  |            |              |            |                  |
| 18183           | 26/10/2010        | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA  |            | 4303 /2010   |            | 8.198,56         |
|                 |                   | Histórico: P. 2805-6/2010 ref. a despesas com retenção de ISSQN da empresa prestadora de serviços ao município SITRAN, de acordo com NF N° 320/2010    |            |              |            |                  |
| 18184           | 26/10/2010        | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA  |            | 4304 /2010   |            | 517,56           |
|                 |                   | Histórico: P. 2805-6/2010 ref. a despesas com retenção de ISSQN da empresa prestadora de serviços ao município SITRAN, de acordo com NF N° 396/2010    |            |              |            |                  |
| <b>Tb: 2441</b> | <b>28/10/2010</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>   |            |              |            | <b>48.209,51</b> |
|                 |                   | Histórico: Transferência de valor ref. aos serviços de coleta, transporte e entrega domiciliária, da empresa Brasileira de correios e telegrafos       |            |              |            |                  |
| 18394           | 28/10/2010        | DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA   | 1657 /2010 |              |            | 4.291,66         |
|                 |                   | Histórico: proc.1822-9/10, n.f.1216, desp.c/ locação caminhão.   |            |              |            |                  |
| 18411           | 28/10/2010        | JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ  | 686 /2010  |              |            | 653,57           |
|                 |                   | Histórico: proc.01/23561/10, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro JARI, setembro/10.   |            |              |            |                  |
| 18412           | 28/10/2010        | ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA  | 680 /2010  |              |            | 653,57           |
|                 |                   | Histórico: proc.01/23560/10, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro JARI, setembro/10.   |            |              |            |                  |
| 18466           | 28/10/2010        | AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA  | 1640 /2010 |              |            | 23,31            |
|                 |                   | Histórico: P. 1601-15/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas de veículos leves, visando atender as necessidades da SETTRANS, conforme NF N° 67247 |            |              |            |                  |
| 18505           | 29/10/2010        | RETIUB RETÍFICA UBERABA LTDA   | 7280 /2010 |              |            | 6.579,15         |
|                 |                   | Histórico: proc.1487/10, n.f.276, desp.c/ prest.serv. mão obra mecanica  |            |              |            |                  |

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

| PAGAMENTOS |            |                                 |          |              |                    |
|------------|------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| O.B.       | Dt Pagto   | Favorecido                      | Empenhos | Liquid.Extra | Valor Pago Líquido |
| 18506      | 29/10/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA |          | 4340 /2010   | 320,85             |

Histórico: Retenção ISSQN, n.f.276, proc.1487/10, Retiub Retifica Uberaba Ltda.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Total Pago:</b> | <b>694.325,78</b> |
|--------------------|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b> | <b>672.780,03</b> |
|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b> | <b>176.697,13</b> |
|---|-------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Saldo Final:</b> | <b>849.477,16</b> |
|---------------------|-------------------|