

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 1.008.113,29

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 168.445,15

Saldo Inicial: 1.176.558,44

RECEITAS

Receita	Nome	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
		Total Arrecadado: 367.244,50

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				
Tb: 2441	28/10/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				48.209,51
		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 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
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.

Total Pago:	694.325,78
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	672.780,03
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	176.697,13
---	-------------------

Saldo Final:	849.477,16
---------------------	-------------------