

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 593.585,12

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 156.142,56

Saldo Inicial:	749.727,68
-----------------------	-------------------

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	9.546,55
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	208,32
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	506.231,23
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	0,21
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		12.463,27
Total Arrecadado:		528.449,58

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
14931	08/09/2010	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	1510/2010		1.426,99
		Histórico: P. 1589-26/2010 ref. ao fornecimento de peças genuínas de veículo leve da marca Fiat, de Fiat Ducato e de motocicleta da marca Yamaha, conforme NF N°404			
15341	10/09/2010	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010		11.798,00
		Histórico: P. 3-5/2010 ref. a prestação de serviços ao DETRAN/MG, de acordo com NF N° 2010/18178			
15480	10/09/2010	PAULO HUMBERTO ALVES	6610/2010		600,00
		Histórico: TC 96257, Lib. de verba para viagem a São Paulo nos dias 10 a 12/09/2010			
15601	13/09/2010	HÉLIO REIS DOS SANTOS	12741/2010		1.500,00
		Histórico: Desp. ref. ao adiantamento de verba destinada para atendimento as necessidades da seção de educação no trânsito, conforme MI N° 2437/2010			
Tb: 2033	16/09/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(468,21)
		Histórico: Transferência de valor, ref. pagamento de multas de transito, conforme relação de multa acessória paga por fato gerador, Fid 1011 da sesttrans1507			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
15816	16/09/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1481 /2010		38.814,87
		Histórico: proc.202-11/10, n.f.9208002397, desp.c/ prest.serv. postagem de notificação de autuação e notificação de penalidade infração de transito			
15824	16/09/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3705 /2010	161,56
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte segurados, contribuintes individuais, agosto/10.			
15868	16/09/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13025 /2010		293,74
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária, parte patronal, relativa aos contribuintes individuais, pagos no mês de agosto/2010.			
15902	20/09/2010	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	680 /2010		653,57
		Histórico: Proc-01/21092/2010-Desp. com remuneração de juiz/conselheiro da junta adm.de infrações-jari referente ao mês de agosto/2010.			
15903	20/09/2010	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	686 /2010		653,57
		Histórico: Proc-01/21113/2010-Desp. com remuneração de juiz/conselheiro da junta adm.de infrações-jari referente ao mês de agosto/2010.			
16059	20/09/2010	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5042 /2010		3.503,04
		Histórico: Proc-11339/2010-Desp. com prestação de serviços de consultoria, referente ao mês de julho/2010, conforme a nota fiscal 1134/2010.			
16061	20/09/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3775 /2010	432,96
		Histórico: Desp. com recolhimento de INSS da empresa Digicon, conforme a nota fiscal 1134/2010.			
16097	20/09/2010	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3349 /2010		21.221,30
		Histórico: Desp. ref. ao repasse ao fundo de segurança e educação de trânsito- Funset, ref. ao mês de Julho/2010. Conciliação bancária			
15930	21/09/2010	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	1816 /2010		14.979,31
		Histórico: P. 789-9/2010 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme NF N° 100			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
15954	21/09/2010	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3766 /2010	900,40
	Histórico: P. 789-9/2010 ref. a retenção para seguridade social, de acordo com NF N° 100, da empresa CODIUB- CIA de desenvolvimento de informática de Uberaba				
15955	21/09/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3767 /2010	491,12
	Histórico: P. 789-9/2010 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa CODIUB, de acordo com NF N° 100				
16412	24/09/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306/2010		4.287,60
	Histórico: Desp. ref. a prestação de recebimento de guias com código de barras- Padrão Febrapan- Multas de trânsito, mês de Julho/2010.				
16413	24/09/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1306/2010		369,00
	Histórico: Desp. ref. a prestação de recebimento de guias com código de barras- Padrão Febrapan- Multas de trânsito, mês de Julho/2010.				
				Total Pago:	101.618,82
				Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	1.008.113,29
				Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	168.445,15
				Saldo Final:	1.176.558,44