

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

SALDO INICIAL			
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 1.320.219,45 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 168.425,71		
<table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Saldo Inicial:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">1.488.645,16</td> </tr> </table>		Saldo Inicial:	1.488.645,16
Saldo Inicial:	1.488.645,16		

RECEITAS				
Receita	Nome	Valor Arrecadado		
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	7.113,98		
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.310,30		
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	534.174,65		
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		19.566,26		
		<table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Total Arrecadado:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">563.165,19</td> </tr> </table>	Total Arrecadado:	563.165,19
Total Arrecadado:	563.165,19			

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
13955	03/08/2011	SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA	10093/2011		82.200,00
		Histórico: P.2001/2011, Aquisição de tinta para demarcação viária em resina acrílica, para sinalização de vias, Danfes nº 100-101-102			
Tb: 1992	08/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			250.000,00
		Histórico: movimentação entre contas			
Tb: 1993	08/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			260.000,00
		Histórico: movimentação entre contas			
14329	08/08/2011	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	10284/2011		114.943,55
		Histórico: P. 2210-1/2011 ref. a prestação de serviços de implantação e revitalização na sinalização horizontal por método de aspersão, conforme NF N° 41			
14330	08/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3776/2011	2.345,79
		Histórico: P. 2210-1/2011 ref. a despesas com retenção de ISSQN da empresa Nasman Indústria, comércio e construções LTDA, conforme Nf N° 41			
Tb: 1993	08/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(260.000,00)
		Histórico: estorno por motivo de ter sido feito indevidamente			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido		Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
14447	10/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			3786 /2011	8.406,48
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancária.				
14494	11/08/2011	IBEDF - Instituto Brasileiro de Educação no Distrito Federal Ltda.	9516/2011			199,00
		Histórico: Desp.c/ 2ª parcela inscrição curso pos-graduação gestão normatização de transito e transporte do servidor Denísio Olimpio da Silva.				
14534	16/08/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011			194,00
		Histórico: proc.1589-42/11, n.f.2493 -19, desp.c/ fornecimento de peças genuinas p/ veiculos leves.				
14718	16/08/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471/2011			696,29
		Histórico: P. 19351/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, durante o mês de Julho/2011				
14755	16/08/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	172/2011			650,00
		Histórico: TC 739/2011, Lib. de verba para viagem a São Paulo/SP, nos dias 19 a 22/08/2011				
14756	16/08/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	9689/2011			149.734,60
		Histórico: P.2026/2011, Aquisição de controladores eletronicos de trafego, para sinalização de vias, DANFE nº 14.160				
14784	17/08/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3950 /2011	344,24
		Histórico: Despesas com contribuição previdenciária, parte segurados ref. prestadores de serv. contribuintes individuais mes de Julho/2011				
14795	17/08/2011	STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	10120/2011			830,00
		Histórico: proc.2287/11, n.f.447, desp.c/ fornecimento de camiseta em malha.				
14847	17/08/2011	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	8697/2011			128,00
		Histórico: P. 1760/2011 ref. ao fornecimento de pneus conforme Danfe N° 199				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
14848	17/08/2011	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	8695/2011			33,60
		Histórico: P. 1754/2011 ref. ao fornecimento de câmara de ar destinada a moto Honda, conforme DANfe N° 198				
14921	18/08/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13742/2011			625,88
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte patronal,devida ao INSS, relativa aos contribuintes individuais, pagos no mês de Julho/2011				
Tb: 2105	19/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				260,50
		Histórico: Transf. ref. IRRF, proc.789-8/11, n.f.90, CODIUB.				
15015	19/08/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538/2011			15.630,15
		Histórico: proc.789-8/11, n.f.90, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito, junho/11.				
15016	19/08/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4065/2011		955,18
		Histórico: Retenção INSS, n.f.90, proc.789-8/11, CODIUB.				
15017	19/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4066/2011		521,00
		Histórico: Retenção INSS, n.f.90, proc.789-8/11, CODIUB.				
15135	23/08/2011	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	8693/2011			252,00
		Histórico: proc.1753/11, n.f.210, desp.c/ fornecimento de câmara de ar valvula centrada de borracha				
15151	23/08/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449/2011			696,29
		Histórico: proc.01/19352/11, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro c/ membro efetivo da JARI, julho/11.				
15201	25/08/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262/2011			4.148,20
		Histórico: proc.1133-6/11, n.f.2253, desp.c/ prest.serv. consultoria suporte tecnico, operação assistida da central de trafego, julho/11.				
15260	25/08/2011	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	180/2011			490,00
		Histórico: Desp. ref. a inscrição no curso de pós graduação-Latu SENSU, em trânsito mobilidade e segurança, objetivando a qualificação técnica, para atender a SETTRANS				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
15300	26/08/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		318,00
		Histórico: proc.1643-45/11, n.f.2713/2816, desp.c/ fornecimento de peças novas.			
15301	26/08/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		54,00
		Histórico: proc.1643-45/11, n.f.2713/2816, desp.c/ fornecimento de peças novas.			
15302	26/08/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	13004/2011	13004/ 2011	400.124,38
		Histórico: proc.2805-9/11, n.f.310/311, desp.c/ prest.serv. detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, ref. novembro e dezembro/10.			
15303	26/08/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4142 /2011	24.588,64
		Histórico: Retenção INSS, n.f.310/311, proc.2805-9/11, SITRAN LTDA.			
15304	26/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4143 /2011	22.353,32
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.310/311, proc.2805-9/11, SITRAN LTDA.			
15305	26/08/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13928/2011		5.638,16
		Histórico: Retenção INSS, juros e multa, n.f.310/311, proc.2805-9/11, SITRAN LTDA.			
15306	26/08/2011	GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	10621 /2011		1.683,00
		Histórico: proc.2388/11, n.f.963, desp.c/ aquisição arquivo de aço e cadeira giratoria.			
15368	26/08/2011	RODRIGO ROSA CARMELITO	13799/2011		840,00
		Histórico: TC N° 773:Processo N° 2666-2/2011 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno caixa por parte da SETTRANS, no mês de AGosto/2011			
15369	26/08/2011	CARLOS ROBERTO DE FREITAS	13826/2011		840,00
		Histórico: TC N° 774:Processo N° 2665-2/2011 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte em atendimento a SETTRANS, mês de Agosto/2011			
15390	29/08/2011	INOVA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8730/2011		36.210,00
		Histórico: proc.1723/11, n.f.257, desp.c/ fornecimento de braço e coluna p/ semaforo.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
15391	29/08/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591 /2011		4.523,03

Histórico: proc.1822-7/11, n.f.2252, desp.c/ locação de caminhão 3/4, ford 350, ref. julho/11.

Total Pago:	1.131.457,28
--------------------	---------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	738.457,28
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	181.895,79
---	-------------------

Saldo Final:	920.353,07
---------------------	-------------------