

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

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

<b>SALDO INICIAL</b>
----------------------

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.310-7 SESTRAN ELETRO      761.500,35

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.420-0 PARC MULTAS TRANS      156.904,56

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>918.404,91</b>
-----------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>
-----------------

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	5.480,40
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	512.368,96
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	17,57
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		17.240,05
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>535.106,98</b>

<b>PAGAMENTOS</b>
-------------------

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
10115	31/05/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4495/2011	4373/2011	(108.272,08)
Histórico: P.573/2011, Aquisição de controladores eletrônicos de tráfego, Danfe nº 12.062					
10134	01/06/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262/2011		3.691,90
Histórico: proc.1133-3/11, n.f.1985, desp.c/ prest.serv. de consultoria, suporte tecnico.					
10135	01/06/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2472/2011	456,30
Histórico: Retenção ISSQN, n.f.1985, proc.1133-3/11, Digicon S.A.					
10136	01/06/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8994/2011		13,55
Histórico: Retenção ISSQN, n.f.1985, proc.1133-3/11, Digicon S.A.					
10155	01/06/2011	RODRIGO ROSA CARMELITO	8019/2011		840,00
Histórico: TC N° 497 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte por parte da SETTRANS, relativo ao mês de Maio/2011					

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

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
10206	01/06/2011	J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	2463/2011			18.937,00
		Histórico: P.189/2011, Despesas com material elétrico, Danfe nº 757				
10568	06/06/2011	ROGÉRIO IZZO		2493/2011		72,87
		Histórico: proc.01/9768/11, desp.c/ restituição de multa de transito.				
10569	06/06/2011	IDERVAL MARQUES PIRES		2495/2011		74,23
		Histórico: proc.01/9659/11, desp.c/ restituição de multa de transito.				
10582	06/06/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2485/2011		2.149,51
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. recebimento de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.				
10629	07/06/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4495/2011	4373/2011		108.272,08
		Histórico: Proc-573/2011-Desp. com aquisição de controladores eletronicos de trafego, conforme as notas fiscais 12.062 e 12921/2011.				
10763	09/06/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	172/2011			650,00
		Histórico: TC 532/2011, Lib. de verba para viagem a São Paulo-SP nos dias 10 a 13/06/2011				
10900	10/06/2011	ADAIR MONTEIRO SILVA		2499/2011		194,41
		Histórico: Pr-7386/2011-Restituição de Multa de Transito				
Tb: 1495	16/06/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				(319,22)
		Histórico: Transferência de valor, para acerto de multa lançada na conta da PMU, Fid 933				
11160	16/06/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2791/2011		166,62
		Histórico: Desp.c/ contribuição dos segurados, prestadores serviços, contribuintes individuais, maio/11.				
11245	17/06/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10370/2011			312,94
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária, parte patronal, relativa aos contribuintes individuais, pagos no mês de Maio/2011 devida ao INSS.				

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

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
11665	29/06/2011	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	180/2011		490,00
		Histórico: Despesa referente a inscrição no curso de Pós Graduação-Lato Sensu-MBA de Trânsito Mobilidade e Segurança.			
<b>Tb: 1607</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>49.514,24</b>
		Histórico: Transf. p/ pagto. processo 202-4/11, CORREIOS.			
<b>Tb: 1608</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>46.346,08</b>
		Histórico: Transf. p/ pagto. processo 202-3/11, CORREIOS.			
				<b>Total Pago:</b>	<b>123.590,43</b>
				<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>	<b>1.156.668,06</b>
				<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>	<b>173.253,40</b>
				<b>Saldo Final:</b>	<b>1.329.921,46</b>