

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011

SALDO INICIAL		
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	666.169,54
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	155.972,46
Saldo Inicial:		822.142,00

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	3.801,94
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	485.937,65
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	9,16
19909913	Rendas Eventuais	724,06
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		7.733,82
Total Arrecadado:		498.206,63

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
7964	03/05/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	7323/2011		198.579,06
		Histórico: P.2805-5/2011, Despesas com monitoramento de manutenção de equipamentos, NF 260			
7966	03/05/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1914/2011	12.203,18
		Histórico: Despesas com recolhimento de inss, da empresa Sitran, P.2805-5/2011 NF 260			
7967	03/05/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1915/2011	11.093,80
		Histórico: Despesas com recolhimento de ISSQN, da empresa Sitran, P.2805-5/2011 NF 260			
8125	05/05/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		1.733,99
		Histórico: P. 1593-13/2011 ref. ao fornecimento de peças novas, nas especificações do fabricante, com respectivas garantias, conforme Danfes N° 1989,1990,1992 e 1993			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
8132	05/05/2011	TANIA MARQUES FERREIRA CHEREGHINI		1927 /2011	177,24
		Histórico: P. 01/22402/2010 ref. ao reembolso de pagamento em duplicidade de multas de trânsito.			
8724	11/05/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	172/2011		650,00
		Histórico: TC N° 403 ref. a liberação de verba para despesas com viagem a cidade de São Paulo-SP, nos dias 13 a 16/05/2011, para participar de MBA de Trânsito			
8957	13/05/2011	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	3332/2010		115,36
		Histórico: P. 1645-3/2011 ref. ao fornecimento de peças novas nas especificações do fabricante com respectivas garantias, conforme Danfe N° 2484			
8958	13/05/2011	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	3332/2010		93,51
		Histórico: P. 1645-3/2011 ref. ao fornecimento de peças novas nas especificações do fabricante com respectivas garantias, conforme Danfe N° 2485			
8962	13/05/2011	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	3332/2010		764,74
		Histórico: P. 1645-4/2011 ref. ao fornecimento de peças novas nas especificações do fabricante com respectivas garantias, conforme Danfes N° 2479, 2480, 2481 e 2483			
9272	18/05/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8445/2011		459,81
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciária, parte patronal, ref. contribuintes individuais, abril/11.			
9312	18/05/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2302 /2011	252,90
		Histórico: Despesas com contribuição previdenciária, parte segurados, ref. prestadores de serv. contribuintes individuais, do mes de Abril/2011			
9141	19/05/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		807,80
		Histórico: proc.1621-20/11, n.f.2033, desp.c/ fornecimento de peças novas.			
9142	19/05/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		1.225,20
		Histórico: proc.1621-20/11, n.f.2033, desp.c/ fornecimento de peças novas.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
9369	19/05/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1931 /2011	8.151,10
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			
9412	20/05/2011	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	180/2011		490,00
		Histórico: Despesas com 12/19 parcela da inscrição do curso de pós graduação do servidor Paulo Humberto Alves, em SP			
9413	20/05/2011	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	180/2011		490,00
		Histórico: Despesas com 13/19 parcela da inscrição do curso de pós graduação do servidor Paulo Humberto Alves, em SP			
9425	20/05/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471/2011		701,79
		Histórico: proc.01/10783/11, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro como membro efetivo JARI, fevereiro/11.			
9446	20/05/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449/2011		524,17
		Histórico: proc.01/10786/11, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro como membro efetivo JARI, abril/11.			
9448	20/05/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262/2011		11.075,70
		Histórico: proc.1133-2/11, n.f.1856/1857/1855, desp.c/ prest.serv. consultoria, suporte tecnico, operação assistida da central de trafego.			
9450	20/05/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8297/2011		144,68
		Histórico: Retenção INSS, n.f.1855/1856/1857, proc.1133-2/11, Digicon S.A.			
9452	20/05/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2326 /2011	1.368,90
		Histórico: Retenção INSS, n.f.1855/1856/1857, proc.1133-2/11, Digicon S.A.			
9483	23/05/2011	HAMID ALEXANDRE CECIN		2333 /2011	89,81
		Histórico: proc.01/17805/10, desp.c/ restituição de multa de transito			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
9484	23/05/2011	HAMID ALEXANDRE CECIN		2334 /2011	89,81	
		Histórico: proc.01/17807/10, desp.c/ restituição de multa de transito				
9708	25/05/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591 /2011		4.523,03	
		Histórico: proc.1822-4/11, n.f.1986, desp.c/ prest.serv. locação de caminhão 3/4, abril/11.				
9721	25/05/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538 /2011		15.890,65	
		Histórico: P. 789-5/2011 ref. ao serviço de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, referente a Abril/2011, conforme NF N° 53				
9722	25/05/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2403 /2011	521,00	
		Histórico: P. 789-5/2011 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa CODIUB, conforme NF N° 53				
9723	25/05/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2404 /2011	955,18	
		Histórico: P. 789-5/2011 ref. as despesas com retenção de INSS da empresa CODIUB, conforme NF N° 53				
9725	25/05/2011	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	3332 /2010		123,03	
		Histórico: proc.1645-5/11, n.f.2482, desp.c/ fornecimento de peças novas.				
9901	27/05/2011	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	6661 /2011		73,00	
		Histórico: proc.1057/11, n.f.32, desp.c/ fornecimento de pneu novo p/ motocicleta 125C				
9902	27/05/2011	SUPERMOTOS LTDA	6655 /2011		20,00	
		Histórico: proc.1059/11, n.f.6210, desp.c/ fornecimento de camara de ar valvula centrada de borracha				
9909	27/05/2011	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	4370 /2011		288,90	
		Histórico: proc.607/11, n.f.104, desp.c/ aquisição de ventilador				
Tb:	1317	30/05/2011			191,54	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				
		Histórico: Transferência de valor solicitação da settrans, ofício 681/2011				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
9960	30/05/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2338 /2011	80,78	
		Histórico: Desp.c/ parte dos segurados contribuinte individual em nome Joaquim Jose Pedersem Queiroz.				
9964	30/05/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8675/2011		146,87	
		Histórico: Desp.c/ parte patronal contribuinte individual em nome Joaquim Jose Pedersem Queiroz.				
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				
10116	31/05/2011	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3045/2011		18.735,11	
		Histórico: Repasse ao Fundo de segurança e educação de transito funset, dez/2010				
10117	31/05/2011	CARLOS ROBERTO DE FREITAS	8998/2011		840,00	
		Histórico: TC 492/2011, Pequeno porte				
Total Pago:					401.943,72	
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:					761.500,35	
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:					156.904,56	
Saldo Final:					918.404,91	