

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 407.836,79

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 154.622,08

Saldo Inicial:	562.458,87
-----------------------	-------------------

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	1.251,59
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	390.603,32
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	7.364,02

Total Arrecadado:	399.218,93
--------------------------	-------------------

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
3211	01/03/2011	MATIZ INDUSTRIA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	17423/2010		39.777,00
		Histórico: Proc-4865/2010-Desp. com fornecimento de materiais para eng. de transito, conforme a nota fiscal 275/20102011			
3212	01/03/2011	MATIZ INDUSTRIA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	17424/2010		44.872,00
		Histórico: Proc-4865/2010-Desp. com fornecimento de materiais para eng. de transito, conforme a nota fiscal 276/20102011			
3213	01/03/2011	MATIZ INDUSTRIA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	17501/2010		18.850,00
		Histórico: Proc-4865/2010-Desp. com fornecimento de materiais para eng. de transito, conforme a nota fiscal 277/20102011			
3446	04/03/2011	SILK ARTE PUBLICIDADES EM SILK SCREEN LTDA	12989/2010		1.697,50
		Histórico: P. 3809/2010 ref. ao fornecimento de carteira porta documentos, destinado a distribuição gratuita as necessidades da seção de educação no trânsito,conf NF N° 55			
3447	04/03/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		942/2011	52,50
		Histórico: P. 3809/2010 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa Silk Arte publicidade em Silk Screen LTDA, conforme NF N° 55			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
3710	10/03/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1149 /2011	9.662,12
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços recebimentos de guias de arrecadação de multas de transito conciliação bancária.			
3791	11/03/2011	MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	1349/2011		711,36
		Histórico: proc.62/11, n.f.58, desp.c/ fornecimento de cartão credencial p/ estacionamento vaga especial idoso			
3792	11/03/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		964 /2011	28,64
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.58, proc.62/11, Marcio roberto Silvae Cia Ltda.			
3971	14/03/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		438,98
		Histórico: proc.1606-93/10, n.f.1331/1352/1332, desp.c/ fornecimento de peças genuínas p/ veiculos leves			
Tb: 564	15/03/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			694,00
		Histórico: Movimentação entre conta para pagto. da empresa Retro-minas, nl-2806/2011 ob3860/2011.			
3899	15/03/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		365,00
		Histórico: proc.1593-85/10, n.f.1209, desp.c/ fornecimento de peças genuínas p/ veiculos leves			
4297	16/03/2011	SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	17422/2010		8.505,00
		Histórico: P. 4869/2010 ref. ao fornecimento de material para engenharia de trânsito, destinado as necessidades da SETTRANS, conforme Danfe N° 647			
4375	16/03/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		280,44
		Histórico: P. 1621-96/2010 ref. a contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas de veículo, conforme Danfe N° 1416, 1417 e 1419.			
4444	17/03/2011	FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	17754/2010		3.150,00
		Histórico: P. 5320/2010 ref. ao fornecimento de botoneiras convencionais para acondicionamento de semáforos de pedestres, conforme Danfe N° 298			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
4795	18/03/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	172/2011			650,00
		Histórico: TC 213/2011, Lib. de verba para viagem a São Paulo no periodo de 18 a 21/03/2011				
4806	18/03/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	277/2011			840,00
		Histórico: TC N° 214 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte em nome do servidor acima visando atender a SETTRANS.				
5041	23/03/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538/2011	538/2011		15.890,65
		Histórico: proc.789-3/11, n.f.30/39, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito, fevereiro/11.				
5042	23/03/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1247/2011	12	521,00
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.30/39, proc.789-3/11, CODIUB				
5043	23/03/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1249/2011		955,18
		Histórico: Retenção INSS, n.f.30/39, proc.789-3/11, CODIUB				
5044	23/03/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4805/2011			3.405,12
		Histórico: Retenção INSS, n.f.749, proc.2805/11, SITRAN.				
5045	23/03/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		914/2011		15.000,57
		Histórico: Retenção INSS, n.f.749, proc.2805-2/11, SITRAN				
5094	23/03/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	4453/2011			198.579,06
		Histórico: P. 2805-3/2011 ref. a prestação de serviços de detecção e registro, monitoramento e processamento de AITS, relativo a Abril/2010, conforme NF N° 747				
5097	23/03/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5125/2011			2.770,11
		Histórico: Desp. ref. aos juros e multas relativo ao recolhimento de INSS da empresa Sitran-Sinalização de Transito industrial LTDA, conforme NF N° 747				
5201	23/03/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449/2011			653,57
		Histórico: P. 5677/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro da junta administrativa, relativa a Fevereiro/2011				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
5355	25/03/2011	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	180/2011		490,00

Histórico: Despesas com parcela 10/19 da inscrição no curso de pós graduação em São Paulo

Total Pago:	368.839,80
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	439.521,16
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	153.316,84
---	-------------------

Saldo Final:	592.838,00
---------------------	-------------------