

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 188.368,02

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 198.635,85

Saldo Inicial:	387.003,87
-----------------------	-------------------

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	7.040,33
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.169,75
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	338.765,64
19909913	Rendas Eventuais	246,60
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(61.459,36)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	10.263,87
Total Arrecadado:		296.026,83

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
19992	03/11/2011	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	14082/2011		4.444,57
		Histórico: P.3704/2011, Desp. com prest. de serv. na manutenção dos equipamentos NF 372			
20022	03/11/2011	COMPAC SOLO LTDA - EPP	14866/2011		4.350,00
		Histórico: P. 4111/2011 ref. a aquisição de máquina de cortar o piso, destinada a SETTRANS, conforme NF N° 265			
20226	04/11/2011	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	11021/2011		12.519,87
		Histórico: P.3-5/2011, Desp. prestação de serv. de disponibilização de dados cadastrais de dados do DETRAN/MG NF 16336			
20449	08/11/2011	LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	10636/2011		480,00
		Histórico: Pr-2382/2011-NF-116-Despesa com fornecimento de panfleto			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
20451	08/11/2011	SILK ARTE PUBLICIDADES EM SILK SCREEN LTDA	3304/2011			436,50
		Histórico: Pr-381/2011-nf-23-Despesa com fornecimento de coletes				
20453	08/11/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5997/2011		13,50
		Histórico: Pr-381/2011-nf-23-Despesa com retenção de ISSQN-Silk Arte Publicidades				
20456	08/11/2011	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	11021/2011			9.249,24
		Histórico: Pr-3/6/2011-nf-18813-Despesa referente á prestação de serviços de disponibilização de dados				
20543	08/11/2011	SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13649/2011			120,00
		Histórico: P. 3501/2011 ref. ao fornecimento de aparelho telefônico sem fio, destinados as necessidades da JARI, conforme Danfe N° 136				
Tb: 3050	11/11/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				233.218,24
		Histórico: Transferência de valor ref. ao pagamento da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Processo N° 4268-1/2011				
20789	11/11/2011	CASA DO TORNEIRO LTDA	14801/2011			910,00
		Histórico: P. 4061/2011 ref. a aquisição de serra elétrica, destinada ao depto de trânsito, conforme NF N° 554				
20823	16/11/2011	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	10288/2011			49.304,75
		Histórico: Despesas com repasse para Fundo de Segurança e Educação de Transito Funset, do mes de Agosto e setembro/2011				
Tb: 3050	16/11/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				(233.218,24)
		Histórico: estorno por motivo de falta de saldo				
21117	18/11/2011	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	14091/2011	14092/2011		200,00
		Histórico: P. 3650 e 3651/2011 ref. a aquisição de pneu novo e camara de ar destinado a moto, conforme DANfe N° 276 e 295				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
21119	18/11/2011	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	14084/2011			42,00
		Histórico: P. 3648/2011 ref. a aquisição de caixa de direção e manete do freio destinados a moto, conforme Danfe N° 294				
21242	21/11/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262/2011			4.148,20
		Histórico: P. 1133-8/2011 ref. a prestação de serviço de consultoria-suporte técnico, operação assistida, ref. ao mês de Setembro/2011, conforme NF N° 2444				
21243	21/11/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591/2011			4.523,03
		Histórico: P. 1822-9/2011 ref. a locação de caminhão 3/4, ref. ao mês de Setembro/2011, destinado a ser utilizado em reparos e instalações de semáforos. NF N° 2445				
21314	22/11/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010			438,75
		Histórico: P. 1643-55/2011 ref. a contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas de veículos leves, conforme Danfe N° 3214				
21315	22/11/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011			1.507,01
		Histórico: P. 1643-55/2011 ref. a contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas para veículos leves, conforme Nf N° 3259 e 3313				
21380	23/11/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18559/2011			312,94
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte patronal, relativa aos contribuintes individuais competência Outubro/2011 devida ao INSS.				
21581	25/11/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6388/2011	63	172,12
		Histórico: Desp. ref. a Contribuição dos segurados dos prestadores de serviços contribuintes individuais pagos no mês de Outubro/2011				
Tb: 3186	28/11/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				26.263,62
		Histórico: Transferência de valor ref. ao pagamento da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Processo N° 4268-2/2011				
21719	28/11/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5506/2011		3.416,61
		Histórico: P. 2210-2/2011 ref. a recolhimento de INSS da empresa Nasman Industria, comércio e construções LTDA, conforme NF N° 74				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
21720	28/11/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18518/2011			496,42
		Histórico: P. 2210-2/2011 ref. a juros e multa de recolhimento de INSS da empresa Nasman Industria, comércio e construções LTDA, conforme NF N° 74				
21728	29/11/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449/2011			696,29
		Histórico: P. 01/28483/2011 ref. a remuneração de juiz/conselheiro, pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, durante o mês de Outubro/2011				
21729	29/11/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471/2011			696,29
		Histórico: P. 01/28481/2011 ref. a remuneração de juiz/conselheiro, pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, durante o mês de Outubro/2011				
21748	29/11/2011	ANTONIO DE SOUSA FILHO	19025/2011			3.000,00
		Histórico: P.547401/2011, TC 1056, Lib. de verba para viagem a Curitiba-PR no periodo de 30/11/2011 a 02/12/2011				
21776	29/11/2011	RENATA ELIAS TRIDA E SILVA	18022/2011			840,00
		Histórico: P.446202/2011, TC 1058, Pequeno porte				
Tb: 3259	30/11/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				260,50
		Histórico: Transferência de I.R.R.F da empresa Codiub, processo N° 789-10/2011				
21840	30/11/2011	CONSTRUTORA R.A. PARTEZAN LTDA		5040/2011		104,70
		Histórico: P. 01/11708/2011 ref. ao pagamento de multa de trânsito paga em duplicidade.				
21886	30/11/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538/2011			15.630,15
		Histórico: P. 789-10/2011 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, relativo a Setembro/2011, conforme NF N° 117				
					Total Pago:	144.577,06
					Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	328.943,25
					Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	209.510,39
					Saldo Final:	538.453,64