

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60
	Saldo Inicial: 851.066,27

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.250,60
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	302.031,32
19909913	Rendas Eventuais	1.546,25
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	10.563,75
		Total Arrecadado: 315.391,92

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12170	06/07/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591/2011		(4.523,03)
		Histórico: P. 1822-5/2011 ref. a locação de caminhão 3/4 Ford, para atendimento à SETTRANS, ref. a Maio/2011, conforme NF N° 2079			
12171	06/07/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262/2011		(4.148,20)
		Histórico: P. 1133-4/2011 ref. a contratação de empresa para prestação de serviço em consultoria, visando atender a SETTRANS, conforme NF N° 2080			
17828	03/10/2011	FATIMA LUIZA RODRIGUES PRINCE		5033/2011	88,96
		Histórico: P. 01/11711/2011 ref. ao pagamento de multa de trânsito que foi paga em duplicidade.			
17830	03/10/2011	EVANDRO MACEDO PIMENTA		5039/2011	90,24
		Histórico: P. 01/7169/2011 ref. ao pagamento de multa de trânsito paga em duplicidade.			
17831	03/10/2011	SERGIO VENCESLAU PEREIRA LIMA		5041/2011	87,26
		Histórico: P. 01/15361/2011 ref. ao pagamento de multa de trânsito por ter sido cancelada pela JARI,			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
17832	03/10/2011	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	180/2011		490,00
		Histórico: Desp. ref. a parcela 12/19 da inscrição no curso de pós graduação latu-sensu-MBA em Trânsito mobilidade e segurança, na cidade de São Paulo.			
17838	03/10/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		221,40
		Histórico: P. 1628-51/2011 ref. ao fornecimento de peças novas, nas especificações do fabricante, com garantias, conforme NF N° 2972, 2973 e 2974			
17839	03/10/2011	PAPELARIA ARTPEL LTDA	12519/2011		189,00
		Histórico: P. 3104/2011 ref. a aquisição de máquina de calcular de mesa, destinada as necessidades da SETTRANS, conforme NF N° 2006			
Tb: 2608	04/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			200.000,00
		Histórico: movimento entre contas			
Tb: 2615	04/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			312.751,42
		Histórico: Transferencia para folha de pagamento do mês de setembro/2011.			
Tb: 2618	05/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(312.751,42)
		Histórico: Transferencia para acerto da ob.2615/2011			
17986	05/10/2011	NOVATTA GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	14888/2011		2.721,30
		Histórico: P. 4140/2011 ref. a aquisição de banner de lona, faixa de lona e adesivo, conforme NF N° 570			
17987	05/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5054 /2011	98,70
		Histórico: P. 4140/2011 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa Novatta Gráfica e editora LTDA, conforme NF N° 570			
17988	05/10/2011	NOVATTA GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	14889/2011		627,25
		Histórico: P. 4139/2011 ref. a prestação de serviços relativos a aquisição de planfleto destinado a seção de educação no trânsito, conforme NF N° 565			
17989	05/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5053 /2011	22,75
		Histórico: P. 4139/2011 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa Novatta Gráfica e Editora LTDA, conforme NF N° 565			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
18742	14/10/2011	BISINOTO TEXTIL LTDA	14762/2011			670,00
		Histórico: proc.3720/11, n.f.221, desp.c/ fornecimento de camisetas em malha.				
18745	14/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4864/2011		7.321,10
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços recebimentos de guias arrecadação de multas de transito, conciliação bancária.				
18760	14/10/2011	EXATA PAPELARIA LTDA	13255/2011			70,60
		Histórico: P. 3427/2011 ref. ao fornecimento de pendrive 4 GB, conforme NF N° 2127				
18934	18/10/2011	IBEDF - Instituto Brasileiro de Educação no Distrito Federal Ltda.	9516/2011			199,00
		Histórico: Desp.c/ inscrição no curso de pós-graduação gestão e normatização de transito e transporte em nome servidor Denisio Olimpio da Silva, 3ª parcela, n.f.267.				
18996	18/10/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5560/2011	5€	172,12
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte segurados, ref. contrbuintes individuais, setembro/11.				
19110	19/10/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17018/2011			312,94
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte patronal, ref. contribuintes individuais, setembro/11.				
19168	19/10/2011	LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	11003/2011			6.000,00
		Histórico: proc.2483/11, n.f.117, desp.c/ fornecimento de sacolas porta lixa p/ veiculos				
19170	19/10/2011	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	10284/2011			27.022,31
		Histórico: proc.2210-2/11, n.f.74, desp.c/ prest.serv. 2ª medição de implantação e revitalização na sinalização horizontal.				
19172	19/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5507/2011		621,20
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.74, proc.2210-2/11, NASMAN				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
19252	20/10/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471 /2011		696,29
		Histórico: P. 01/24906/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro da JARI, relativo ao mês de Setembro/2011			
19260	20/10/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449 /2011		696,29
		Histórico: P. 01/24907/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro, durante o mês de Setembro/2011.			
19287	21/10/2011	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	13427 /2011		6.654,20
		Histórico: proc.3507/11, n.f.71, desp.c/ prest.serv. em fixação de placas indicativas em 07 viadutos.			
19289	21/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5596 /2011	135,80
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.71, proc.3507/11, NASMAN			
19365	24/10/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164 /2011		84,00
		Histórico: proc.1621-49/11, n.f.3079, desp.c/ fornecimento de trava do vidro de Van.			
19396	24/10/2011	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	10288 /2011		22.015,60
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. junho/11, consiliação bancaria			
19397	24/10/2011	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	10288 /2011		23.263,27
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. julho/11, conciliação bancaria.			
19430	25/10/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591 /2011		4.523,03
		Histórico: proc.1822-5/11, n.f.2079, desp.c/ locação caminhão 3/4 ford 350, maio/11.			
19800	31/10/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	129 /2011		211.566,13
		Histórico: P.2805-12/2011, Desp. com prestação de serv. de detecção , registro , monitoramento e processamento de AITS, mes de março NF 330			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
19803	31/10/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5748 /2011	13.001,26
		Histórico: Desp. com retenção de INSS, descontado da empresa Sitran, NF 330 P.2805-12			
19805	31/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5749 /2011	11.819,34
		Histórico: Desp. com retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran NF 330 P.2805-12/2011			
19808	31/10/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17496 /2011		3.117,70
		Histórico: Desp. com retenção de INSS, descontado da empresa Sitran NF 330 P.2805-12/2011			
19810	31/10/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	129 /2011		211.566,13
		Histórico: P.2805-13/2011, Desp. com prestação de serv. de detecção , registro , monitoramento e processamento de AITS, mes de março NF 468			
19812	31/10/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5750 /2011	13.001,26
		Histórico: Desp. com retenção INSS, descontado da empresa sitran, NF 468 P.2805-13			
19814	31/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5751 /2011	11.819,34
		Histórico: Desp. com retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran NF 468 P.2805-13			
19815	31/10/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17497 /2011		2.991,58
		Histórico: Desp. com juros em retenção de INSS, descontado da empresa Sitran NF 468 P.2805-13			
19858	31/10/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262 /2011		4.148,20
		Histórico: proc.1133-4/11, n.f.2080, desp.c/ prest.serv. consultoria, maio/11.			
				Total Pago:	779.454,32
				Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	188.368,02
				Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	198.635,85
				Saldo Final:	387.003,87