

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 738.457,28
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 181.895,79
Saldo Inicial: 920.353,07	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	1.330,66
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.240,59
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	435.202,39
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	37,25
19909913	Rendas Eventuais	212,54
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	9.873,44
Total Arrecadado:		452.896,87

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
15874	02/09/2011	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	11611/2011		433,20
		Histórico: P. 2713/2011 ref. ao serviço de mão de obra e reparo no sistema de sinalização de reboques, destinado a caminhão da SETTRANS, conforme NF N° 1436			
15875	02/09/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4208/2011	22,80
		Histórico: P. 2713/2011 ref. a retenção de ISSQN, conforme NF N° 1436 da empresa José Wilson Barbosa.			
15876	02/09/2011	MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA. - ME	10096/2011		14.100,00
		Histórico: P. 2003/2011 ref. ao fornecimento de solvente para diluição de tinta, destinados as necessidades no departamento de trânsito, conforme Danfe N° 251			
15918	02/09/2011	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	11021/2011		13.133,73
		Histórico: P. 3-4/2011 ref. a prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais de veículos e proprietários no DETRAN-MG, conforme NF N° 14194			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
16744	15/09/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	15045/2011		650,00
		Histórico: TC N° 857: Processo N° 3872-01/2011 ref. a liberação de verba para despesas de viagem a cidade de São Paulo-SP para participar de curso.			
16754	15/09/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15251/2011		312,88
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte patronal, relativa aos contribuintes individuais, competência AGosto/2011			
16773	16/09/2011	HÉLIO REIS DOS SANTOS	15174/2011		402,00
		Histórico: TC N° 860: Processo N° 4239-1/2011 ref. a liberação de verba para despesas durante a semana de trânsito de 18 a 25/09/2011			
16878	19/09/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4822/2011	172,12
		Histórico: Desp. ref. a contribuição dos segurados dos prestadores de serviços- contribuintes individuais pagos em Agosto/2011 devida ao INSS.			
17226	21/09/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	129/2011		209.892,82
		Histórico: Pr-2805/11/2011-nf-313-Despesa com prestação de serviços de detecção registro e monitoramento e processamento de AITS			
17227	21/09/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4829/2011	12.898,44
		Histórico: PR-2805/11/2011-nf-313-Despesa com INSS-SITRAN SINALIZAÇÃO			
17228	21/09/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4830/2011	11.725,86
		Histórico: Pr-2805/11/2011-nf-313-Despesa com recolhimento do dia ISSQN			
17229	21/09/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15395/2011		3.095,61
		Histórico: PR-2805/11/2011-NF-313-Despesa referente a juros e multa -SITRAN			
17230	21/09/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	129/2011		200.583,17
		Histórico: Pr-2805/10/2011-NF-312-Despesa com prestação de serviços de detecção registro, monitoramento de processamento de AITS			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
17231	21/09/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4827 /2011		12.326,33
		Histórico: Pr-2805/10/2011-NF-312-Recolhimento de INSS-SITRAN				
17232	21/09/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4828 /2011		11.205,76
		Histórico: Pr-2805/10/2011-NF-312-Recolhimento de ISSQN-SITRAN				
17233	21/09/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15393 /2011			2.958,31
		Histórico: Pr-2805/10/2011-NF-312-Recolhimento de INSS-SITRAN				
Tb: 2473	23/09/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				260,50
		Histórico: Transferência de I.R.R.F da empresa CODIUB, Processo N° 789-9/2011				
17352	23/09/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538 /2011			15.630,15
		Histórico: P. 789-9/2011 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, relativo a Agosto/2011, NF N° 102				
17356	23/09/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4851 /2011		955,18
		Histórico: P. 789-9/2011 ref. a retenção de INSS da empresa CODIUB, conforme NF N° 102				
17358	23/09/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4852 /2011		521,00
		Histórico: P. 789-9/2011 ref. a retenção de ISSQN da empresa CODIUB, conforme NF n° 102				
17478	26/09/2011	RENATA ELIAS TRIDA E SILVA	15737 /2011			840,00
		Histórico: TC N° 893: P. 4462-01/2011 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte, em favor a SETTRANS.				
17479	26/09/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471 /2011			696,29
		Histórico: P. 01/22170/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro, pelos serviços prestados como membro efetivo durante o mês de Agosto/2011				
17480	26/09/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449 /2011			696,29
		Histórico: P. 01/22167/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, durante o mês de Agosto/2011				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
17735	29/09/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591 /2011		4.523,03
		Histórico: P. 1822-8/2011 ref. a locação de caminhão 3/4 ref. ao mês de Agosto/2011, destinado a vistorias e reparos em semáforos, conforme NF n° 2357			
17736	29/09/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262 /2011		3.691,90
		Histórico: P. 1133-7/2011 ref. a serviço de consultoria, operação assistida da central de tráfego, treinamento em controladores, ref. a Agosto/11, NF N° 2356			
17737	29/09/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4955 /2011	456,30
		Histórico: P. 1133-7/2011 ref. a recolhimento de INSS da empresa DIGICON, conforme NF N° 2356			
Total Pago:					522.183,67
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:					656.923,67
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:					194.142,60
Saldo Final:					851.066,27