

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2011 à 30/04/2011

SALDO INICIAL	
CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	439.521,16
CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	153.316,84
Saldo Inicial:	592.838,00

RECEITAS		Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	12.124,29
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	463.514,87
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	390,09
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(25,54)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	6.958,88
Total Arrecadado:		482.962,59

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
5924	01/04/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471/2011		492,01	
		Histórico: P. 01/6459/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro da junta administrativa de recursos e infrações (JARI), relativo a Fevereiro/2011				
5947	01/04/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591/2011	123/2011	4.291,66	
		Histórico: P. 1822-2/2011 ref. a locação de caminhão 3/4, ref. a Janeiro/2011, conforme NF N° 1713				
6155	04/04/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1339/2011	5.490,82	
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. de quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.				
6509	08/04/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	172/2011		650,00	
		Histórico: TC 295/2011, Lib. de verba para viagem a São Paulo-SP, no periodo de 08 a 11/04/2011				
6672	11/04/2011	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	3259/2011	3261/2011 3262/2011	199,00	
		Histórico: P. 333,334,335,336/2011 ref. ao fornecimento de pneu novo para motocicleta 125, conforme DANfe N° 76,78,77 e 74, respectivamente.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2011 à 30/04/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
6747	12/04/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538/2011		15.890,65
		Histórico: P. 789-4/2011 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, mês de Março/2011, visando atender a SETTRANS, NF N° 41			
6748	12/04/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1713/2011	955,18
		Histórico: P. 789-4/2011 ref. a desp. com o recolhimento de INSS da empresa Codiub, relativo a NF N° 41			
6749	12/04/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1714/2011	521,00
		Histórico: P. 789-4/2011 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa Codiub, conforme NF N° 41			
6796	13/04/2011	JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	3258/2011		550,00
		Histórico: proc.338/11, n.f.40, desp.c/ prest.serv. retifica decabeçote			
6845	14/04/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1733/2011	11.093,80
		Histórico: Despesas com retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran, P.2805-4/2011			
6846	14/04/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1734/2011	12.203,18
		Histórico: Despesas com Retenção de INSS, descontado da empresa Sitran, NF 163			
6847	14/04/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	6140/2011		198.579,06
		Histórico: P.2805-4/2011,Despesas com manutenção de equipamentos no mes de maio/2011,NF 163			
7006	15/04/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1799/2011	80,78
		Histórico: Despesas com Contribuição dos segurados contribuintes individuais, pagos em março/2011			
7009	15/04/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6865/2011		146,87
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte patronal, devida ao INSS, relativa aos contribuintes individuais, pagos no mês de Março/2011			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2011 à 30/04/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
7182	20/04/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449/2011		696,29
		Histórico: P.01/8181/2011, Despesas com remuneração de juiz/conselheira da JARI no mes de março/2011			
7183	20/04/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471/2011		696,29
		Histórico: P.01/81801/2011, Despesas com remuneração de juiz/conselheira da JARI no mes de março/2011			
7330	25/04/2011	C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	4310/2011		1.122,00
		Histórico: proc.555/11, n.f.51432, desp.c/ fornecimento de oleo lubrificante p/ motores.			
Total Pago:					253.658,59
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:					666.169,54
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:					155.972,46
Saldo Final:					822.142,00