

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

SALDO INICIAL		
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	328.943,25
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	209.510,39
Saldo Inicial:		538.453,64

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	3.023,21
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.520,01
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	485.487,62
19909913	Rendas Eventuais	(1.293,07)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	61.459,36
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	9.042,88
Total Arrecadado:		560.240,01

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
21947	01/12/2011	CARLOS ROBERTO DE FREITAS	19043/2011		840,00
		Histórico: TC N° 1068: Processo N° 266503/2011 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.			
21960	01/12/2011	LOJAS CEM SA	13647/2011		1.206,00
		Histórico: P. 3549/2011 ref. a aquisição de forno doméstico e refrigerador, conforme Danfe N° 202			
22340	05/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6452/2011	521,00
		Histórico: P. 789-10/2011 ref. a retenção de ISSQN da empresa CODIUB, conforme NF N° 117			
Tb: 3357	06/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(6.990,99)
		Histórico: Transferência de valor, ref. arrecadação de multas de transito lançadas indevidamente na conta corrente da PMU			
22657	09/12/2011	BKP COMPUTADORES LTDA	17147/2011		280,00
		Histórico: P. 4707/2011 ref. a impressora multifuncional jato de tinta para atender as necessidades administrativas da seção de Jari/SETTRANS, conforme NF N° 119			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
22920	15/12/2011	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	18745/2011		465.865,25
		Histórico: P.3940-1/2011, Desp. com prest. serv. ref. 1ª medição de engenharia de Tráfego na adequação viárias da cidade NF 108			
22921	15/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7067/2011	9.507,45
		Histórico: Despesas com retenção de ISSQN, descontado da empresa Nasman P.3940-1/2011			
22925	15/12/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7061/2011	86,06
		Histórico: Desp. ref. a contribuição dos segurados dos prestadores de serviços- contribuintes individuais, pagos no mês de Novembro/2011- devida ao INSS.			
22926	15/12/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7062/2011	86,06
		Histórico: Desp. ref. a contribuição dos segurados dos prestadores de serviços- contribuintes individuais, pagos no mês de Novembro/2011- devida ao INSS.			
23398	20/12/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20107/2011		312,94
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte patronal, devida ao INSS, relativa aos contribuintes individuais, Novembro/2011			
23527	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011		3.602,74
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras			
23528	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011		246,00
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras			
23530	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011		3.989,96
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras			
23531	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011		260,00
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
23532	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011			3.462,28
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras				
23533	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011			205,00
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras				
23535	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011			189,00
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras				
23536	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011			4.148,06
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras				
23537	21/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011			226,00
		Histórico: Conciliação Bancária Despesa referente ao repasse destinado a acobertar despesas de exercício anterior com recebimento de guias com código de barras				
23539	21/12/2011	RENATA ELIAS TRIDA E SILVA	19683/2011			840,00
		Histórico: TC N° 1134: Processo N° 4462-3/2011 ref. a adiantamento para despesas de pequeno porte, atendendo o depto de transito e transporte especiais.				
23544	21/12/2011	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	11021/2011			9.467,04
		Histórico: P. 3-7/2011 ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de disponibilização de dados cadastrais de veículos e proprietários no DETRAN NF N° 22988				
Tb: 3577	22/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				(200.000,00)
		Histórico: Transferência de valor, ref. empréstimo feito através da TB 2608 de 04/10/2011				
23759	22/12/2011	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	129/2011			190.919,76
		Histórico: P.2805-14/2011, Desp. com prestação de serv. no monitoramento e processamento de aits, do me sde maio/2011 NF 735				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
23761	22/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7353 /2011	10.665,91
		Histórico: Despesas ref. retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran NF 735 P.2805-14			
23806	23/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7508 /2011	319,23
		Histórico: Desp. ref. a quitação de arrecadação de multas de trânsito debitadas na conta 006.420-0. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.			
Tb: 3618	26/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			260,50
		Histórico: Transferência de I.R.R.F da empresa Codiub- Cia de Desenvolvimento de informática de uberaba, Processo N° 789-11/2011			
Tb: 3619	26/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			260,50
		Histórico: Transferência de I.R.R.F da empresa CODIUB, processo N° 789-12/2011			
23836	26/12/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471 /2011		696,29
		Histórico: P. 01/31426/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, durante Novembro/2011			
23837	26/12/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449 /2011		696,29
		Histórico: P. 01/31432/2011 ref. a remuneração de juiz conselheiro pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, mês de Novembro/2011			
23841	26/12/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538 /2011		15.630,15
		Histórico: P. 789-11/2011 ref. a contratação de empresa para processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, locação de software, conforme NF n° 134			
23842	26/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7358 /2011	521,00
		Histórico: P. 789-11/2011 ref. a retenção de ISSQN da empresa Codiub, conforme NF n° 134			
23843	26/12/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538 /2011		15.630,15
		Histórico: P. 789-12/2011 ref. a contratação de empresa de serviço de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, destinado a SETTRANS, conforme Nf N° 153			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
23844	26/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7359 /2011	521,00
	Histórico: P. 789-12/2011 ref. a retenção de ISSQN da empresa CODIUB, conforme NF n° 153				
23857	26/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7535 /2011	23.687,09
				7537 /2011	7€
				7539 /2011	7€
				7509 /2011	7€
				7511 /2011	7€
				7516 /2011	7€
				7518 /2011	7€
				7520 /2011	7€
				7522 /2011	7€
				7524 /2011	7€
				7526 /2011	7€
				7528 /2011	7€
				7530 /2011	7€
				7532 /2011	7€
				7541 /2011	7€
				7543 /2011	7€
				7546 /2011	7€
				7549 /2011	7€

Histórico: Despesa com arrecadação de Multas de Trânsito debitadas em conta.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
23858	26/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7569 /2011	7€ 27.443,38
				7571 /2011	7€
				7551 /2011	7€
				7553 /2011	7€
				7555 /2011	7€
				7557 /2011	7€
				7559 /2011	7€
				7561 /2011	7€
				7562 /2011	7€
				7564 /2011	7€
				7566 /2011	7€
				7573 /2011	7€
				7576 /2011	7€
				7578 /2011	7€
Histórico: Despesa com quitação de Guias de arrecadação de Multas de trânsito.					
23859	26/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7515 /2011	574,61
Histórico: Despesa com quitação de guioas de arrecadação de multas de Trânsito					
23860	26/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7513 /2011	191,54
Histórico: Despesa com quitação de Guais de arrecadação de multas de Trânsito					
24040	29/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301 /2011		3.715,84
Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar as despesas no mês de Janeiro/2011, com a prestação de serviços de recebimento de guias de multas de transito.					
24041	29/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301 /2011		183,00
Histórico: Desp. ref. ao repasse destinado a acobertar as despesas no mês de Janeiro de 2011, com a prestação de serviços com recebimento de guias de multas de transito					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
24042	29/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301/2011		227,00
		Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar despesas no mês de Fevereiro/2011 com prestação de serviços de recebimento de guias de multas de trânsito.			
24043	29/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301/2011		4.181,38
		Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar despesas no mês de Fevereiro/2011 com prestação de serviços de recebimento de guias de multas de trânsito.			
24044	29/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301/2011		5.832,82
		Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar despesas no mês de Maio/2011 com prestação de serviços de recebimento de guias de multas de trânsito.			
24045	29/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301/2011		226,00
		Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar despesas no mês de Maio/2011 com prestação de serviços de recebimento de guias de multas de trânsito.			
24046	29/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301/2011		4.821,76
		Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar despesas no mês de Abril/2011 com prestação de serviços de recebimento de guias de multas de trânsito.			
24047	29/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301/2011		194,00
		Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar despesas no mês de ABril/2011 com prestação de serviços de recebimento de guias de multas de trânsito.			
24075	30/12/2011	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	19131/2011		5.438,40
		Histórico: P. 5591/2011 ref. a aquisição de fita isolante e lâmpada incandescente, destinado a SETTRANS, conforme Danfe N° 1797			
24087	30/12/2011	JV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA. - ME	14698/2011		570,00
		Histórico: P. 3927/2011 ref. a aquisição de cadeira giratória, em atendimento ao depto de trânsito, conforme NF N° 241			
24088	30/12/2011	MOTO ZEMA LTDA	15376/2011		7.500,00
		Histórico: P. 4232/2011 ref. a aquisição de motocicleta destinada ao depto de trânsito, conforme NF N° 38847			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
24215	30/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7717 /2011	3.256,18
	Histórico: Desp. ref. a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito debitadas em conta. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.				
24226	30/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301 /2011		4.684,96
	Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar despesas no mês de Maio/2011 com recebimento de guias em códigos de barras, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
24227	30/12/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19301 /2011		241,00
	Histórico: Desp. ref. a repasse destinado a acobertar despesas no mês de Maio/2011 com recebimento de guias em códigos de barras, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
24386	30/12/2011	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	20668 /2011		34.504,76
	Histórico: Desp. ref. ao repasse do fundo de segurança e educação de trânsito- FUNSET ref. a Outubro e Novembro/011. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.				

Total Pago:	661.944,35
--------------------	-------------------

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS				
Data	Documento	Fornecedor	Valor Recolhimento	
15/12/2011	78	2009694 - ANTONIO DE SOUSA FILHO		1.983,52
				Total: 1.983,52

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	275.328,57
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	163.404,25
Saldo Final:	438.732,82