

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

| SALDO INICIAL |
|---------------|
|---------------|

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.310-7 SESTRAN ELETRO      281.495,55

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.420-0 PARC MULTAS TRANS      179.303,63

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>460.799,18</b> |
|-----------------------|-------------------|

| RECEITAS |
|----------|
|----------|

| Receita   | Nome   | Valor Arrecadado                    |
|---|--|-------------------------------------|
| 13250106  | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. Saúde 102                | 2.563,01                            |
| 13250199  | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 2.281,15                            |
| 191915  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                       | 639.946,91                          |
| Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS |  | 4.535,87                            |
|   |  | <b>Total Arrecadado: 649.326,94</b> |

| PAGAMENTOS |
|------------|
|------------|

| O.B.  | Dt Pagto   | Favorecido                            | Empenhos | Liquid.Extra | Valor Pago Líquido |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| 3383  | 27/02/2012 | KAMILLA SALETTE SOARES FERREIRA COSTA |          | 1617 /2012   | (155,53)           |
| Histórico: proc.01/29685/11, desp.c/ restituição multa de transito.   |            |                                       |          |              |                    |
| Tb: 1138  | 02/04/2012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA       |          |              | 73.399,24          |
| Histórico: Transferência de valor ref. ao pagamento da empresa Brasileira de correios e Telegrafos, Processo N° 4268-2/2012                       |            |                                       |          |              |                    |
| 6527  | 02/04/2012 | ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA             | 31/2012  |              | 696,29             |
| Histórico: P. 01/5808/2012 ref. a remuneração de juiz/conselheiro pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, relativo a Fevereiro/2012 |            |                                       |          |              |                    |
| Tb: 1148  | 03/04/2012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA       |          |              | 73.399,24          |
| Histórico: Transferência de valor ref. ao pagamento da empresa Brasileira de correios e Telegrafos, Processo N° 4268-2/2012                       |            |                                       |          |              |                    |
| Tb: 1138  | 03/04/2012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA       |          |              | (73.399,24)        |
| Histórico: transferência para conta incorreta   |            |                                       |          |              |                    |

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

| PAGAMENTOS |            |   |                                 |              |                    |
|------------|------------|---|---------------------------------|--------------|--------------------|
| O.B.       | Dt Pagto   | Favorecido  | Empenhos                        | Liquid.Extra | Valor Pago Líquido |
| 6884       | 04/04/2012 | DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA  | 2287/2012                       |              | 13.569,09          |
|            |            | Histórico: proc.1822-1/12, n.f.2556/2635/2738, desp.c/ prest.serv. locação de caminhão, outubro, novembro e dezembro/11.                      |                                 |              |                    |
| <b>Tb:</b> | 1192       | 09/04/2012  | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA |              | 85.489,68          |
|            |            | Histórico: Transf. p/ pagto. proc.4268-3/12, CORREIOS   |                                 |              |                    |
| 7054       | 09/04/2012 | CARLOS BATISTA INFORMÁTICA - ME   | 1910/2012                       |              | 3.740,00           |
|            |            | Histórico: proc.5774/11, n.f.465, desp.c/ aquisição de microcomputador  |                                 |              |                    |
| 7082       | 10/04/2012 | JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ   | 26/2012                         |              | 696,29             |
|            |            | Histórico: P. 01/5812/2012 ref. a remuneração de juiz conselheiro pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, mês de Fevereiro/2012 |                                 |              |                    |
| 7299       | 11/04/2012 | ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES   |                                 | 3421/2012    | 94,07              |
|            |            | Histórico: proc.01/28211/10, desp.c/ restituição de multa transito.   |                                 |              |                    |
| 7579       | 13/04/2012 | DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA  | 2268/2012                       |              | 8.296,40           |
|            |            | Histórico: proc.1133-1/12, n.f.2636/2739, desp.c/ prest.serv. consultoria.  |                                 |              |                    |
| 7629       | 16/04/2012 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 1941/2012                       |              | 27.558,04          |
|            |            | Histórico: P.4268-1/2012, Desp. com prestação de serv. de coleta em entrega domiciliar ref. fatura nº 9211007856                              |                                 |              |                    |
| 7630       | 16/04/2012 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 1941/2012                       |              | 48.846,21          |
|            |            | Histórico: P.4268-1/2012, Desp. com prestação de serv. de coleta em entrega domiciliar ref. fatura nº 9212007753                              |                                 |              |                    |
| <b>Tb:</b> | 1294       | 17/04/2012  | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA |              | 260,50             |
|            |            | Histórico: Transferência de I.R.R.F da empresa CODIUB, Processo N° 789-1/2012, conforme NF N° 28  |                                 |              |                    |
| 7749       | 17/04/2012 | CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA   | 538/2011                        |              | 2.081,70           |
|            |            | Histórico: P. 789-1/2012 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de transito, mês Janeiro/2012, NF N° 28   |                                 |              |                    |

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

| PAGAMENTOS |            |   |           |              |                    |
|------------|------------|---|-----------|--------------|--------------------|
| O.B.       | Dt Pagto   | Favorecido  | Empenhos  | Liquid.Extra | Valor Pago Líquido |
| 7750       | 17/04/2012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA   |           | 3618 /2012   | 521,00             |
|            |            | Histórico: P. 789-1/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa CODIUB, conforme NF N° 28  |           |              |                    |
| 7751       | 17/04/2012 | CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA   | 983/2012  |              | 13.548,45          |
|            |            | Histórico: P. 789-1/2012 ref. a serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, relativo a janeiro/2012, NF N° 28 |           |              |                    |
| 7752       | 17/04/2012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |           | 3617 /2012   | 955,18             |
|            |            | Histórico: P. 789-1/2012 ref. a retenção de INSS da empresa CODIUB, conforme NF N° .28  |           |              |                    |
| 8085       | 19/04/2012 | RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  | 1164/2011 |              | 129,00             |
|            |            | Histórico: proc.1643-14/12, n.f.4332, desp.c/ fornecimento de peças genuinas de motocicleta.  |           |              |                    |
| 8086       | 19/04/2012 | RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  | 1164/2011 |              | 832,96             |
|            |            | Histórico: proc.1643-13/12, n.f.4267, desp.c/ fornecimento de peças genuinas p/ veiculos leves.                                       |           |              |                    |
| 8089       | 19/04/2012 | RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  | 1164/2011 |              | 3.866,00           |
|            |            | Histórico: proc.1643-12/12, n.f.4230/4232, desp.c/ fornecimento de peças genuinas de motocicleta                                      |           |              |                    |
| 8094       | 19/04/2012 | SSELL - PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA   | 4960/2012 |              | 6.125,00           |
|            |            | Histórico: proc.5335/11, n.f.1274, desp.c/ aquisição de coturno tatico confeccionado em couro.  |           |              |                    |
| 8202       | 23/04/2012 | KAMILLA SALETTE SOARES FERREIRA COSTA   |           | 1617 /2012   | 155,53             |
|            |            | Histórico: P. 01/29685/2011 ref. a restituição de multa de trânsito por ter sido cancelada.   |           |              |                    |
| 8203       | 23/04/2012 | RICARDO RIBEIRO SARMENTO  | 6394/2012 |              | 840,00             |
|            |            | Histórico: TC N° 213: Processo N° 12151/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.                                |           |              |                    |
| 8207       | 23/04/2012 | ANTONIO DE SOUSA FILHO  | 6392/2012 |              | 840,00             |
|            |            | Histórico: TC N° 215: Processo N° 12131/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.                                |           |              |                    |

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

| PAGAMENTOS |            |  |            |              |                    |
|------------|------------|--|------------|--------------|--------------------|
| O.B.       | Dt Pagto   | Favorecido   | Empenhos   | Liquid.Extra | Valor Pago Líquido |
| 8231       | 23/04/2012 | <b>UBERABA FESTA LTDA</b>  |            | 3673 /2012   | <b>398,40</b>      |
|            |            | Histórico: proc.01/31783/11, desp.c/ restituição de multa de transito  |            |              |                    |
| 8233       | 23/04/2012 | <b>ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA</b>   | 31 /2012   |              | <b>696,29</b>      |
|            |            | Histórico: proc.01/10272/12, desp.c/ prest.serv. juiz/conselheiro como membro efetivo da JARI, março/12.   |            |              |                    |
| 8234       | 23/04/2012 | <b>JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ</b>   | 26 /2012   |              | <b>696,29</b>      |
|            |            | Histórico: proc.01/10273/12, desp.c/ prest.serv. juiz/conselheiro como membro efetivo da JARI, março/12.   |            |              |                    |
| 8235       | 23/04/2012 | <b>MÁRCIA APARECIDA CARVALHO BALDIOTTI PONCE</b>   |            | 3674 /2012   | <b>69,46</b>       |
|            |            | Histórico: proc.01/3980/12, desp.c/ restituição de multa de transito.  |            |              |                    |
| 8260       | 24/04/2012 | <b>GLAUCO LOPES BRAZ</b>   | 6684 /2012 |              | <b>800,00</b>      |
|            |            | Histórico: TC N° 217: Processo N° 12870001/2012 ref. a liberação de verba para despesas com viagem a cidade de São Lourenço-Mg, nos dias 02 a 05 de Maio/12              |            |              |                    |
| 8365       | 25/04/2012 | <b>TRANSPORTADORA 5 ESTRELAS LTDA</b>  | 5196 /2012 |              | <b>7.791,00</b>    |
|            |            | Histórico: P.1031/2012, Desp. com serv. de transportes para mudança da settrans  |            |              |                    |
| 8366       | 25/04/2012 | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>   |            | 3783 /2012   | <b>159,00</b>      |
|            |            | Histórico: Desp. com retenção de ISSQN, descontado da empresa Transportadora 5 estrelas NF 1   |            |              |                    |
| 8391       | 26/04/2012 | <b>EDUARDO RITZ DE OLIVEIRA</b>  |            | 3791 /2012   | <b>40,42</b>       |
|            |            | Histórico: P. 01/16389/2011 ref. a REEMBOLSO de multa de trânsito originária do auto de infração N° B139714601, recolhida a maior.                                       |            |              |                    |
| 8392       | 26/04/2012 | <b>ANTONIO QUINTINO BORGES</b>   |            | 3795 /2012   | <b>88,96</b>       |
|            |            | Histórico: P. 01/24022/2010 ref. ao REEMBOLSO de multa de trânsito recolhida em duplicidade.   |            |              |                    |
| 8416       | 26/04/2012 | <b>CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG</b>   | 3268 /2012 |              | <b>59.201,36</b>   |
|            |            | Histórico: P. 688-1/2012 ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais de veículos e proprietários, NF n° 4690 e 4693 |            |              |                    |

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

| PAGAMENTOS |            |  |           |              |                    |          |
|------------|------------|--|-----------|--------------|--------------------|----------|
| O.B.       | Dt Pagto   | Favorecido   | Empenhos  | Liquid.Extra | Valor Pago Líquido |          |
| 8418       | 26/04/2012 | MULTISUPRIMENTOS SUPRIM. E EQUIP. PARA ESCRIT. E INFORMÁTICA LTDA -EPP   | 2087/2012 |              |                    | 330,00   |
|            |            | Histórico: P. 5776/2011 ref. a aquisição de impressora laser, para as necessidades administrativas da SETTRANS, conforme NF N° 903                                       |           |              |                    |          |
| 8419       | 26/04/2012 | MULTISUPRIMENTOS SUPRIM. E EQUIP. PARA ESCRIT. E INFORMÁTICA LTDA -EPP   | 2085/2012 | 2088/2012    |                    | 2.000,00 |
|            |            | Histórico: P. 5777/2011 ref. a aquisição de impressora multifuncional, destinada a SETTRANS, conforme NF N° 905 e 904  |           |              |                    |          |
| 8582       | 27/04/2012 | CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG  | 3268/2012 |              |                    | 3,00     |
|            |            | Histórico: P. 688-1/2012 ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais de veículos e proprietários, NF n° 4690 e 4693 |           |              |                    |          |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Total Pago:</b> | <b>364.659,28</b> |
|--------------------|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b> | <b>559.346,19</b> |
|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b> | <b>186.120,65</b> |
|---|-------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Saldo Final:</b> | <b>745.466,84</b> |
|---------------------|-------------------|