

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

SALDO INICIAL	
CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	302.412,51
CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	183.782,87
Saldo Inicial:	486.195,38

RECEITAS		Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. Saúde 102	1.314,10
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.270,08
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	146.924,33
Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		2.706,87
Total Arrecadado:		152.215,38

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
1687	02/02/2012	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA	19145/2011		440,00	
		Histórico: proc.5513/11, n.f.1041, desp.c/ fornecimento de fita de aço galvanizado				
1904	06/02/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	19300/2011		4.328,08	
		Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ref. ao repasse destinado a pagar prestação de serviços de recebimento de guias-multas de trânsito, rel a Dezembro/10				
1979	06/02/2012	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	438/2012		696,29	
		Histórico: P.180/2012, Despesas com remuneração de juiz/conselheiro , como membro JARI, mes de Dezembro/2011				
1981	06/02/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	442/2012		696,29	
		Histórico: P.182/2012, Despesas com remuneração de juiz/conselheiro , como membro JARI, mes de Dezembro/2011				
2169	08/02/2012	LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	9838/2011		400,00	
		Histórico: P. 2066/2011 ref. ao fornecimento de banner em lona, destinado a seção de educação no trânsito/SETTRANS, conforme NF N° 169				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
2343	10/02/2012	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	14699/2011		464,00
		Histórico: P. 3926/2011 ref. a aquisição de cadeira fixa em courvim, destinado a SETTRANS, conforme NF N° 171			
2572	14/02/2012	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		1.406,01
		Histórico: proc.1621-46/11, n.f.2817/2902/2925, desp.c/ fornecimento de peças genuinas p/ veiculos leve.			
2643	15/02/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2160/2012		2.774,73
		Histórico: P. 2805-14/2011 ref. a juros relativos a retenção de INSS da NF N° 735, da empresa SITRAN.			
2644	15/02/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7352/2011	11.732,50
		Histórico: P. 2805-14/2011 ref. a recolhimento de INSS da empresa SITRAN, relativo a NF n° 735			
2787	16/02/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262/2011		3.691,90
		Histórico: proc.1133-9/11, n.f.2555, desp.c/prest.serv. consultoria suporte tecnico treinamento operacional controladores trafego, outubro/11.			
2793	16/02/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7590/2011	456,30
		Histórico: Retenção INSS, n.f.2555, proc.1133-9/11, Digicon S.A.			
2718	17/02/2012	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		818,12
		Histórico: proc.1621-59/11, n.f.3624/3625/3798/3808/3809/3810, desp.c/ fornecimento de peças genuinas p/ veiculos leve			
2914	17/02/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	11071/2011		113.981,84
		Histórico: P.2470/1/2011.Prestação serviços sinalização viária vertical, NF.951.			
2915	17/02/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1530/2012	6.683,60
		Histórico: Despesas com retenção de INSS, descontado da empresa Sitran, NF.951, Proc. 2470/1/2011.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
2916	17/02/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2162/2012		1.523,86	
		Histórico: Despesas com juros de INSS, descontado da empresa Sitran, NF.951, Proc. 2470/1/2011.				
2921	17/02/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2678/2012		2.658,98	
		Histórico: PR-2805/15/2011-Despesa com Juros e multas relativos ao Recolhimento de INSS-Sitran Ltda				
2922	17/02/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		384/2012	10.835,33	
		Histórico: PR-2805/15/2011-NF-736-Despesa com recolhimento de INSS-Sitran Ltda				
2924	17/02/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7603/2011	854,56	
		Histórico: Despesas com retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran, NF.951, Proc. 2470/1/2011.				
3377	27/02/2012	JOSE BERNARDINO MAGALHÃES		1612/2012	157,83	
		Histórico: proc.01/11709/11, desp.c/ restituição multa de transito				
3378	27/02/2012	JOSE DA SILVA MADEIRA		1607/2012	799,77	
		Histórico: proc.01/7313/11, desp.c/ restituição multa de transito.				
3381	27/02/2012	ANA MARIA CENTENO		1611/2012	193,46	
		Histórico: proc.01/19448/11, desp.c/ restituição multa de transito.				
3382	27/02/2012	PAULO ELIANO HUSSAR		1615/2012	17,20	
		Histórico: proc.01/27772/11, desp.c/ restituição multa de transito.				
3383	27/02/2012	KAMILLA SALETTE SOARES FERREIRA COSTA		1617/2012	155,53	
		Histórico: proc.01/29685/11, desp.c/ restituição multa de transito.				
3384	27/02/2012	PAULO ELIANO HUSSAR		1620/2012	17,20	
		Histórico: proc.01/27776/11, desp.c/ restituição multa de transito.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
3385	27/02/2012	PAULO ELIANO HUSSAR		1614 /2012	17,20
		Histórico: proc.01/27773/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
3386	27/02/2012	ZURAIDA RAMOS ABRAHÃO CRUVINEL		1616 /2012	68,78
		Histórico: proc.01/29016/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
3387	27/02/2012	EVERTON GONÇALVES BORGES		1610 /2012	86,83
		Histórico: proc.01/25974/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
3388	27/02/2012	PAULO ELIANO HUSSAR		1613 /2012	17,20
		Histórico: proc.01/27771/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
3389	27/02/2012	PAULO ELIANO HUSSAR		1621 /2012	25,80
		Histórico: proc.01/27778/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
3390	27/02/2012	EVERTON GONÇALVES BORGES		1609 /2012	86,83
		Histórico: proc.01/25978/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
3391	27/02/2012	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	31 /2012		696,29
		Histórico: proc.01/3297/12, desp.c/ prest.serv. juiz/conselheiro JARI, janeiro/12.			
3392	27/02/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	26 /2012		696,29
		Histórico: proc.01/3300/12, desp.c/ prest.serv. juiz/conselheiro JARI, janeiro/12.			
3394	27/02/2012	LUCILENE TOSTA DOS SANTOS		1618 /2012	87,26
		Histórico: proc.01/31785/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
3395	27/02/2012	SIMONE CANDIDA BATISTA RODRIGUES		1608 /2012	104,19
		Histórico: proc.01/29688/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
3449	28/02/2012	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1832 /2012		1.132,51
		Histórico: proc.1621-57/11, n.f.3407 a 3414, desp.c/ fornecimento de peças genuinas p/ veiculos leves.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

PAGAMENTOS				
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra Valor Pago Líquido

3450	28/02/2012	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011	2.283,98
------	------------	------------------------------------	-----------	----------

Histórico: proc.1621-57/11, n.f.3387/3586/3588/3597, desp.c/ fornecimento de peças genuinas p/ veiculos leves.

Total Pago:	171.086,54
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	279.564,40
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	187.759,82
---	-------------------

Saldo Final:	467.324,22
---------------------	-------------------