

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 275.328,57 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 163.404,25
Saldo Inicial: 438.732,82	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	475.365,35
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(24.438,67)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	20.378,62
Total Arrecadado:		471.305,30

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
Tb: 76	13/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			233.218,24
		Histórico: Transferência para pagamento da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Processo N° 4268-1/2011, NL 19346 empenho 15377			
414	16/01/2012	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		973,83
		Histórico: P. 1643-60/2011 ref. ao fornecimento de peças genuínas de veículo leve, destinado a SETTRANS, conforme Danfe N° 3851			
418	16/01/2012	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		345,01
		Histórico: P. 1643-60/2011 ref. ao fornecimento de peças genuínas de veículo leve, destinado a SETTRANS, conforme NF N° 3929			
547	17/01/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7721 /2011	86,06
		Histórico: Despesa com contribuição dos Segurados dos prestadores de Serviços Contribuintes Individuais pagos no mês de Dezembro/2011			
548	17/01/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7722 /2011	86,06
		Histórico: Despesa com contribuição dos Segurados dos prestadores de Serviços Contribuintes Individuais pagos no mês de Dezembro/2011			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
864	20/01/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	959/2012		312,94
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte patronal, relativa aos contribuintes individuais, pagos em Dezembro/2011, devido ao INSS.			
952	24/01/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	129/2011		176.320,30
		Histórico: Pr-2805/15/2011-NF-736-Despesa com prestação de serviços refernte ao mês de Junho/2011			
953	24/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		385/2012	9.850,30
		Histórico: Pr-2805/15/2011-nf-736-Despesa com ISSQN-Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda			
1203	26/01/2012	CARLOS ROBERTO DE FREITAS	282/2012		840,00
		Histórico: TC N° 23: Processo N° 109-1/2012 ref. a adiantamento para despesas de pequeno caixa por parte da seção de transportes especializados/SETTRANS.			
1348	30/01/2012	HÉLIO REIS DOS SANTOS	851/2012		970,00
		Histórico: TC N° 26: Processo N° 184-1/2012 ref. a despesas com evento "Desembarque nessa idéia" no período de 01 a 10 de Fevereiro/2012.			
1407	31/01/2012	RENATA ELIAS TRIDA E SILVA	1055/2012		840,00
		Histórico: TC N° 39: Processo N° 2081/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte, conforme solicitação da SETTRANS.			
Total Pago:					423.842,74
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:					302.412,51
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:					183.782,87
Saldo Final:					486.195,38