

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 279.564,40 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 187.759,82
Saldo Inicial: 467.324,22	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	592.096,41
19909913	Rendas Eventuais	165,52
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	10.553,06
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20.459,75
Total Arrecadado:		623.274,74

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
3690	05/03/2012	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	11021/2011		31.461,21
		Histórico: P. 3-1/2012 ref. a prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais de veículos e proprietários ao DETRAN, mês Nov/11 e Dez/11, NF N° 27817 e 897			
4597	13/03/2012	C.C.S. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	19047/2011		4.042,50
		Histórico: proc.5425/11, n.f.1092, desp.c/ aquisição de rolo de lã e garfo metálico.			
4663	14/03/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	2629/2012		383.863,68
		Histórico: P. 2805-1/2012 ref. a contratação de empresa para serviços rel. a instalação, operação, manutenção e atualização, conforme NF n° 737 e 937			
4664	14/03/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2402/2012	23.589,39
		Histórico: P. 2805-1/2012 ref. a retenção de INSS do prestador de serviço SITRAN, conforme NF N° 737 e 937.			
4665	14/03/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2403/2012	21.444,89
		Histórico: P. 2805-1/2012 ref. a retenção de ISSQN do prestador de serviço SITRAN, conforme NF N° 737 e 937.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
4666	14/03/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4077 /2012			5.761,16
		Histórico: P. 2805-1/2012 ref. a juros relativos a retenção de INSS das NFs N° 737 e 937 da empresa SITRAN.				
4854	15/03/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1545 /2012		955,18
		Histórico: P. 789-11/2011 ref. a retenção de INSS da empresa Codiub, conforme NF N° 134				
4860	15/03/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	1939/2012			20.459,81
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. exercicio 2011, dezembro/11, consiliação bancaria				
5068	16/03/2012	R & C EDITORA E GRAFICA LTDA	19046/2011			645,00
		Histórico: proc.5431/11, n.f.07, desp.c/ aquisição de cartão credencial				
5070	16/03/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012			21.592,69
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de transito e educação transito FUNSET, ref. janeiro/12, consiliação bancaria				
5466	21/03/2012	RENATA ELIAS TRIDA E SILVA	3863/2012			840,00
		Histórico: TC N° 170: Processo N° 2082/2012, ref. a iberiação de verba para despesas do depto de trânsito.				
5623	22/03/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7743 /2011		955,18
		Histórico: Retenção INSS, n.f.153, proc.789-12/11, CODIUB.				
6392	29/03/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2828 /2012	2€	6.107,97
				2830 /2012	2€	
				2832 /2012	2€	
				2834 /2012		
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação multas de transito, conciliação bancária.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido		Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
6393	29/03/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			2825 /2012	2€ 2.447,44
					2827 /2012	2€
					2820 /2012	2€
					2822 /2012	2€
					2824 /2012	
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação multas transito, conciliação bancária.				
6394	29/03/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			2816 /2012	2€ 319,23
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação multas de transito conciliação bancária.				
6395	29/03/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			2813 /2012	2€ 489,49
					2815 /2012	
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação multas de transito, conciliação bancária.				
6396	29/03/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			2809 /2012	2€ 9.645,12
					2811 /2012	2€
					2807 /2012	2€
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação multas de transito, conciliação bancária.				
6149	30/03/2012	COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA		1960/2012		2.679,84
		Histórico: P. 291/2012 ref. ao fornecimento de pneu novo, destinado a caminhões da SETTRANS, conforme NF nº 12181				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
6451	30/03/2012	WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	633/2012		92.500,00

Histórico: P. 5800/2011 ref. a aquisição de grupos focais com caixa destinado ao depto de Trânsito, conforme NF N° 77

Total Pago:	629.799,78
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	281.495,55
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	179.303,63
---	-------------------

Saldo Final:	460.799,18
---------------------	-------------------