

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

SALDO INICIAL		
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	106.404,88
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	179.063,67
Saldo Inicial:		285.468,55

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250104	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	794,24
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	918,02
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	578.353,75
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	154,62
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	17.065,10
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	25.464,53
Total Arrecadado:		622.750,26

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
15099	01/08/2012	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	3268/2012		18.510,72
		Histórico: proc.688-5/12, n.f.13804, desp.c/ prest.serv. disponibilização de dados cadastrais de veiculos e de atualização base dados do DETRAN.			
15145	02/08/2012	MARCO TÚLIO GIANVECCHIO DE MENESES	8672/2012		840,00
		Histórico: Pr-16670002/2012-TC-460-Despesa com liberação de Pequeno Porte			
15147	02/08/2012	CARLOS HUMBERTO CUNHA RODRIGUES	11759/2012		840,00
		Histórico: Pr-72/22930001/2012-TC-461-Despesa com liberação de Pequeno Porte			
15152	02/08/2012	FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA	11130/2012		66.038,86
		Histórico: proc.3316-2/12, n.f.81/82/83, desp.c/ prest.serv. execução de concurso público p/ provimento da carreira de guarda municipal, ref. setembro e novembro/11.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
15367	06/08/2012	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	9900/2012			1.488,00
		Histórico: Pr-1767/21012-nf-6336-Despesa com aquisição de Pneu Novo				
15454	07/08/2012	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA.	9523/2012			7.280,00
		Histórico: P.1801/2012, Aquisição de tinta para marcação viária em resina acrílica, NF 1550				
15496	07/08/2012	DIGICON S.A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4872/2012			10.795,92
		Histórico: proc.964-1/12, n.f.3091, desp.c/ prest.serv. reposição e conserto módulos lógicos e eletricos.				
Tb: 2828	14/08/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				(127,69)
		Histórico: Transferência de valor, ref. depósito para pag. multa de transito , efetuado pela secretaria de Estado de meio ambiente em 04/07/2012				
16023	14/08/2012	MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	9899/2012			760,98
		Histórico: proc.1768/12, n.f.2258, desp.c/ fornecimento de pneu novo				
16067	16/08/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7689/2012	7€	175,56
		Histórico: Desp.c/ contribuição dos segurados dos prestadores de serviços, contribuintes individuais ref. julho/12.				
16384	17/08/2012	RODRIGO ROSA CARMELITO	12159/2012			840,00
		Histórico: TC nº 511, Processo Nº 24010001/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.				
16391	17/08/2012	CARLOS ROBERTO DE FREITAS	12073/2012			840,00
		Histórico: TC nº 516: Processo Nº 1090003/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.				
16397	17/08/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012			24.831,51
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. abril/12, conciliação bancaria.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
16398	17/08/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012			28.094,06
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. maio/12, conciliação bancaria				
16399	17/08/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012			23.543,98
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. março/12, conciliação bancaria				
16400	17/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012	8295/ 2012	8295/ 2012	11.806,10
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços recebimentos de todos os tributos municipais, março/12, conciliação bancária.				
16523	20/08/2012	AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	10444/2012			200,00
		Histórico: P. 1971/2012 ref. a aquisição de bateria, conforme NF N° 5324				
16524	20/08/2012	MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	10737/2012			820,00
		Histórico: P. 2052/2012 ref. a aquisição de bandeja superior completa lado direito e pivô inferior e superior da suspensão, conforme NF N° 3337				
16525	20/08/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012			4.450,95
		Histórico: P. 916-4/2012 ref. a contratação de empresa para consultoria e suporte técnico em semáforos, conforme NF N° 3397				
Tb: 2928	24/08/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				300,00
		Histórico: Retenção IRRF, n.f.121, proc.927-5/12, CODIUB.				
16840	24/08/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725/2012			18.000,00
		Histórico: proc.927-5/12, n.f.121, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito, ref. julho/12.				
16841	24/08/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7902/2012		1.100,00
		Histórico: Retenção INSS, n.f.121, proc.927-5/12, CODIUB.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
16842	24/08/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7903 /2012	600,00
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.121, proc.927-5/12, CODIUB.			
16870	24/08/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1273/2012		230.650,32
		Histórico: P.4268/4/2012, Desp. com prestação de serv. de coleta, transporte e netrega domiciliária, faturas nº 9204004671/9205006192/92030050687			
16940	28/08/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7692 /2012	319,23
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			
16941	28/08/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7694 /2012	191,54
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			
16942	28/08/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7693 /2012	2.106,94
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			
16943	28/08/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7695 /2012	2.149,51
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			
16944	28/08/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7040 /2012	3.724,39
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			
16959	28/08/2012	RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	11874/2012		240,00
		Histórico: proc.2326/12, n.f.451, desp.c/ fornecimento de materiais de informatica.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
17001	29/08/2012	RODRIGO ROSA CARMELITO	12637/2012		2.750,00

Histórico: P.25640001/2012, TC 530, Lib. de verba para semana nacional de transito de 18 a 25/09/2012

Total Pago:	464.160,88
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	188.555,18
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	255.502,75
Saldo Final:	444.057,93