

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

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

### SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.310-7 SESTRAN ELETRO      174.612,29  
 CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.420-0 PARC MULTAS TRANS      170.869,23

**Saldo Inicial: 345.481,52**

### RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250104	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	505,42
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.579,81
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	390.367,07
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	391,49
19909913	Rendas Eventuais	138,34
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	4.081,35
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	122.123,57
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>519.187,05</b>

### PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
18716	19/09/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725/2012		(36.000,00)
		Histórico: P. 927-4/2012 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito. relativo a Maio e Junho/12, NF N° 88 e 120			
23574	03/12/2012	JOSÉ EUSTÁQUIO ASSUNÇÃO		10943/2012	68,10
		Histórico: P. 01/16815/2012 - Despesa extra referente a restituição de valores pagos de multa de transito.			
23575	03/12/2012	JOSÉ EUSTÁQUIO ASSUNÇÃO	16825/2012		2,04
		Histórico: P. 01/16815/2012 - Despesa referente aos juros da restituição de valores pagos de multa de transito.			
Tb: 4283	04/12/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(74.000,00)
		Histórico: Devolução de empréstimo feito através da TB 1915 de 11/06/2012			

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

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
23718	04/12/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1271 /2012		238.244,79
		Histórico: P. 2805-14/2012 ref. a prestação de serviço de detecção, monitoramento e treinamento de agentes de transito, NF n° 1063, relativo a Julho/2012			
23721	04/12/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10945 /2012	13.309,77
		Histórico: P. 2805-14/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Sitran, conforme NF N° 1063			
24004	06/12/2012	ANTONIO DE SOUSA FILHO	17619/2012		840,00
		Histórico: P.37340001/2012, TC 742, Pequeno porte			
24038	06/12/2012	SUPERMOTOS LTDA	16225/2012		40,00
		Histórico: P. 3435/2012. Despesa referente a aquisição peças de motocicleta - SETTRANS. NF 1836.			
24041	06/12/2012	SUPERMOTOS LTDA	16600/2012		132,00
		Histórico: P.3460/2012. Despesa referente a aquisição de peças de motocicleta. NF 1835.			
24190	07/12/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725/2012		36.000,00
		Histórico: proc.927-4/12, n.f.88/120, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações transito, ref. junho/12.			
24225	07/12/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012		4.450,95
		Histórico: P. 916-8/2012 ref. a cont. de empresa pra prestação de serviços de consultoria e suporte técnico em instalações semaforicas, período 01/10 a 30/10/12, NF 3868			
24415	11/12/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11515 /2012	182,48
		Histórico: Despesa extra referente a contribuição previdenciária - INSS - contrib. ind. - nov./2012.		11€	
24417	11/12/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		11523 /2012	2.106,95
		Histórico: Despesa extra referente a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito - conciliação bancária.			

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

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
<b>24418</b>	<b>11/12/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		11524 /2012	<b>127,69</b>
		Histórico: Despesa extra referente a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito - conciliação bancária.			
<b>24419</b>	<b>11/12/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		11525 /2012	<b>383,08</b>
		Histórico: Despesa extra referente a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito - conciliação bancária.			
<b>24420</b>	<b>11/12/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		11526 /2012	<b>191,54</b>
		Histórico: Despesa extra referente a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito - conciliação bancária.			
<b>24877</b>	<b>19/12/2012</b>	<b>JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ</b>	26/2012		<b>738,17</b>
		Histórico: P. 29491/2012 ref. a remuneração de JUIZ conselheiro da JARI, correspondente a Novembro/2012.			
<b>24895</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA</b>	4725/2012		<b>18.750,00</b>
		Histórico: P.927-8/2012, Desp. com serv. de processamento de gerenciamento de infrações de transito, NF 183			
<b>24896</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		11649 /2012	<b>600,00</b>
		Histórico: P.927-8/2012, Desp. com retenção de ISSQN, descontado da empresa codiub , NF 183			
<b>24897</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		11648 /2012	<b>350,00</b>
		Histórico: P.927-8/2012, Desp. com retenção de INSS, descontado da empresa codiub , NF 183			
<b>25350</b>	<b>27/12/2012</b>	<b>AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA</b>	16868/2012		<b>24,00</b>
		Histórico: P. 3545/2012. Despesa referente á aquisição de jogo de pastilhas de freio. NF 6769.			
<b>25351</b>	<b>27/12/2012</b>	<b>AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA</b>	16865/2012		<b>195,00</b>
		Histórico: P. 3540/2012. Despesa referente à aquisição de bateria automotiva - SETTRANS - NF 6737.			

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

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
25413	28/12/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18655/2012			331,76
		Histórico: Despesa referente a contribuição previdenciária - parte patronal - contrib. ind. - nov./2012				
25432	28/12/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18514/2012			1.982,34
		Histórico: Despesa referente aos juros relativos à contribuição do INSS - SITRAN.				
25433	28/12/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10944/2012		14.640,74
		Histórico: Despesa referente à contribuição do INSS - SITRAN.				
25481	28/12/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1271/2012			246.437,08
		Histórico: P.2805-15/2012, Desp. com serv. de detecção monitoramento e processamento de AITS, no mes de agosto/2012 NF 1067				
25523	28/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012			10.251,24
		Histórico: Despesa referente a tarifas bancárias referente a prestação de serviços no recebimento de guias de multas - Setembro e Outubro de 2012 - Conciliação Bancária.				
25525	28/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012			266,00
		Histórico: Despesa referente a tarifas bancárias referente a prestação de serviços no recebimento de guias de multas - Setembro e Outubro de 2012 - Conciliação Bancária.				
25526	28/12/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		12154/2012		3.171,06
		Histórico: Despesa referente as guias bancárias para o recebimento de multas - Conciliação Bancária.				
25681	28/12/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012			30.269,30
		Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a repasse ao FUNSET em cumprimento ao art. 320 da lei 9153, corresp. aos meses de agosto e setembro/12				
25682	28/12/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012			20.414,30
		Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a repasse ao FUNSET em cumprimento ao art. 320 da lei 9153, corresp. ao mês de Outubro/2012				

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

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
25683	28/12/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012		19.500,79
		Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a repasse ao FUNSET em cumprimento ao art. 320 da lei 9153, corresp. ao mês de Dezembro/2012			
25689	28/12/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012		18.251,82
		Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a repasse ao FUNSET em cumprimento ao art. 320 da lei 9153, corresp. ao mês de Novembro/2012			
25724	28/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012		4.583,28
		Histórico: Desp. com recebimentos de guias com códigos de barras, dos meses de nov/dez/2012			
25725	28/12/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012		98,00
		Histórico: Desp. com recebimento de guias com códigos de barras dos meses de novembro e dez/2012			

<b>Total Pago:</b>	<b>576.934,27</b>
--------------------	-------------------

<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>	<b>170.271,20</b>
---	-------------------

<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>	<b>117.463,10</b>
--	-------------------

<b>Saldo Final:</b>	<b>287.734,30</b>
---------------------	-------------------