

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 123.818,13
 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 176.107,09

Saldo Inicial: 299.925,22

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250104	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	862,25
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	960,71
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	667.473,69
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	154,62
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	6.677,95
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(5.846,66)
Total Arrecadado:		670.282,56

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
9103	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672/2012		(4.684,96)
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, junho/11, conciliação bancária.			
12510	26/06/2012	EDUARDO RITZ DE OLIVEIRA		3791 /2012	(40,42)
		Histórico: proc.01/16389/11, desp.c/ restituição de multa de transito			
12742	28/06/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5467 /2012	(1.100,00)
		Histórico: P. 927-3/2012 ref. a retenção do INSS do prestador de serviço Codiub, conforme NF nº 85			
13425	06/07/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551 /2012		4.450,95
		Histórico: proc.916-3/12, n.f.3271, desp.c/ prest.serv. consultoria e suporte tecnico em semaforos, ref. maio/12.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
13426	06/07/2012	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	8907/2012		4.904,16
		Histórico: proc.1663/12, n.f.453, desp.c/ fornecimento de materiais de escritorio			
13427	06/07/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6382/2012	195,84
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.453, proc.1663/12, Carboni Editora e Grafica Ltda.			
13435	06/07/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1806/2012		4.798,03
		Histórico: P. 1822-3/2012 ref. a locação de caminhão 3/4 destinado a vistorias, reparos e instalações de semáforos, conforme NF N° 3165, mês de Abril/12			
13440	09/07/2012	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	3268/2012		23.555,04
		Histórico: P.688-4/2012, Dep. com prestação de serv. ref. atualização da base de dados do DETRAN/MG NF 11357			
13639	10/07/2012	SUPERMOTOS LTDA	8437/2012		190,80
		Histórico: P. 1561/2012 ref. a aquisição de câmara de ar, destinado a motocicletas, conforme NF n° 1330			
13782	11/07/2012	SUPERMOTOS LTDA	8311/2012		1.800,00
		Histórico: P. 1579/2012 ref. a aquisição de pneus novos, destinado a motocicletas da SETTRANS, conforme NF N° 1329			
13904	12/07/2012	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	8310/2012		34,00
		Histórico: P. 1578/2012 ref. a aquisição de retrovisor de motocicleta e patim de freio traseiro, conforme NF N° 648			
13908	12/07/2012	SUSKI & SILVA LTDA ME	8324/2012		56.999,98
		Histórico: P. 1531/2012 ref. a aquisição de tablets, destinado a SETTRANS, conforme NF N° 135			
13931	12/07/2012	RICARDO RIBEIRO SARMENTO	10818/2012		300,00
		Histórico: TC n° 425: Processo N° 21240001/2012 ref. a liberação de verba para despesas com viagem a cidade de Contagem-MG no dia 13/07/2012			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
13986	13/07/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5743 /2012	574,61
		Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito debitadas na conta.			
13987	13/07/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5744 /2012	4.107,47
		Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito debitadas na conta.			
14090	16/07/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1806 /2012		4.798,03
		Histórico: proc.1822-4/12, n.f.3272, desp.c/ prest.serv. locação de caminhão 3/4, ref. maio/12.			
14150	16/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6814 /2012	87,78
		Histórico: Desp. ref. a contribuição dos segurados dos prestadores de serviços-contribuintes individuais pagos em Junho/2012, devido ao INSS.			
14152	16/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6815 /2012	87,78
		Histórico: Desp. ref. a contribuição dos segurados dos prestadores de serviços-contribuintes individuais pagos em Junho/2012, devido ao INSS.			
14258	17/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10828 /2012		159,83
		Histórico: Retenção INSS, ref. juros e multa, n.f.85, proc.927-3/12, CODIUB			
14260	17/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5467 /2012	1.100,00
		Histórico: Retenção INSS, n.f.85, proc.927-3/12, CODIUB			
14265	17/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10827 /2012		159,83
		Histórico: Retenção INSS, ref. juros e multa, n.f.84, proc.927-2/12, CODIUB.			
14266	17/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5527 /2012	1.100,00
		Histórico: Retenção INSS, n.f.84, proc.927-2/12, CODIUB.			
14499	19/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10964 /2012		319,20
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciária, parte patronal ref. contribuintes individuais junho/12.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
14595	20/07/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	26/2012		710,22
		Histórico: proc.01/17737/12, desp.c/ prest.serv. juiz/conselheiro da JARI, ref. junho/12.			
14596	20/07/2012	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	31/2012		710,22
		Histórico: proc.01/17742/12, desp.c/ prest.serv. juiz/conselheiro da JARI, ref. junho/12.			
14597	20/07/2012	CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS LTDA	11129/2012		240,80
		Histórico: proc.5346/11, n.f.5971, desp.c/ fornecimento de tarjeta de identificação.			
14623	20/07/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1271/2012		247.939,79
		Histórico: P. 2805-8/2012 ref. a contratação de empresa para detecção e registro de infrações de trânsito, conforme NF N° 264			
14625	20/07/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6945 /2012	13.851,38
		Histórico: P. 2805-8/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Sitran Sinalização de Transito industrial LTDA, conforme NF N° 264			
14782	25/07/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1271/2012		247.939,79
		Histórico: proc.2805-9/12, n.f.265, desp.c/ prest.serv. detecção, registro de infrações transito, monitoramento, fornec. equip. e treinamento de agentes transito, fev/12.			
14783	25/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6946 /2012	15.236,52
		Histórico: Retenção INSS, n.f.265, proc.2805-9/12, SITRAN			
14784	25/07/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6947 /2012	13.851,38
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.265, proc.2805-9/12, SITRAN			
14785	25/07/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4803/2012		15.630,15
		Histórico: proc.789-2/12, n.f.10, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações de transito, ref. dezembro/11.			
14786	25/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7001 /2012	955,18
		Histórico: Retenção INSS, n.f.10, proc.789-2/12, CODIUB.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
14787	25/07/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7002 /2012	521,00
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.10, proc.789-2/12, CODIUB.			
14788	25/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11196/2012		228,37
		Histórico: Retenção INSS, ref. juros e multa n.f.10, proc.789-2/12, CODIUB.			
14814	26/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6982 /2012 6984 /2012	344,24
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte segurados dos prestadores de serviços contribuintes individuais, pagos em Abril/2012.		6¢	
14881	27/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11242/2012		625,88
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte patronal ref. contribuintes individuais abril/12.			
14970	27/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11455/2012		3.409,92
		Histórico: P. 2805-9/2012 ref. a juros e multas de INSS recolhido da empresa SITRAN, NF N° 265			
14987	27/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11456/2012		3.409,92
		Histórico: P. 2805-8/2012 ref. a juros e multas de INSS da empresa SITRAN, relativo a NF N° 264			
14988	27/07/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6944 /2012	15.236,52
		Histórico: P. 2805-8/2012 ref. a retenção de INSS da empresa Sitran, conforme NF N° 264			
				Total Pago:	684.739,23
				Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	179.063,67
				Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	106.404,88
				Saldo Final:	285.468,55