

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

SALDO INICIAL	
---------------	--

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 329.595,75

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 166.489,98

Saldo Inicial: 496.085,73

RECEITAS		
----------	--	--

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250104	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	1.046,79
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.110,56
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	696.774,98
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	149,50
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(12.155,88)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	14.593,05
Total Arrecadado:		701.519,00

PAGAMENTOS					
------------	--	--	--	--	--

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
8391	26/04/2012	EDUARDO RITZ DE OLIVEIRA		3791 /2012	(40,42)
	Histórico:	P. 01/16389/2011 ref. a REEMBOLSO de multa de trânsito originária do auto de infração N° B139714601, recolhida a maior.			
9104	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672 /2012		(241,00)
	Histórico:	Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, junho/11, conciliação bancária.			
10867	05/06/2012	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A.	1069 /2012		1.080,00
	Histórico:	proc.85-6/12, n.f.414100, desp.c/ fornecimento de produtos p/ manutenção de veiculos leves e pesados.			
11117	05/06/2012	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	3268 /2012		31.500,96
	Histórico:	proc.688-2/12, n.f.6775, desp.c/ prest.serv. disponibilização dados cadastrais de veiculos e proprietarios e atualização base dados DETRAN.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
11119	05/06/2012	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	3268 /2012		19.667,64
		Histórico: proc.688-3/12, n.f.8581, desp.c/ prest.serv. disponibilização de dados cadastrais de veiculos e proprietarios e atualização bases dados DETRAN.			
11120	05/06/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO	8548 /2012		3,41
		Histórico: proc.01/33217/11, desp.c/ restituição de multa de transito.			
11121	05/06/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO		4785 /2012	28,38
		Histórico: proc.01/33217/11, desp.c/ restituição de multa de transito.			
11122	05/06/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO	8549 /2012		3,38
		Histórico: proc.01/33218/11, desp.c/ restituição de multa de transito.			
11123	05/06/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO		4784 /2012	29,39
		Histórico: proc.01/33218/11, desp.c/ restituição de multa de transito.			
11124	05/06/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO	8550 /2012		0,66
		Histórico: proc.01/33212/11, desp.c/ restituição de multa de transito.			
11125	05/06/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO		4783 /2012	26,53
		Histórico: proc.01/33212/11, desp.c/ restituição de multa de transito.			
11169	05/06/2012	RICARDO RIBEIRO SARMENTO	8991 /2012		300,00
		Histórico: P.16980001/2012, TC 336, Lib. de verba para viagem a BH no dia 06/06/2012			
11249	06/06/2012	MARCO TÚLIO GIANVECCHIO DE MENESES	8672 /2012		840,00
		Histórico: P.1667000/2012, TC 341, Pequeno porte			
Tb: 1915	11/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			400.000,00
		Histórico: Transferência de valor para pag. Nasman P.3940-3/2012, conforme solicitação do Sr. secretário da sestrans			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido		Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
11433	11/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295 /2012	8295/ 2012		8.076,56
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, janeiro e fevereiro/12, conciliação bancária.				
11434	11/06/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295 /2012	8295/ 2012		379,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, janeiro e fevereiro/12, conciliação bancária.				
11435	11/06/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776 /2012			15.838,50
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. fevereiro/12, conciliação bancaria				
11595	12/06/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1806 /2012			14.183,24
		Histórico: proc.1822-2/12, n.f.3057/2980/2897/3058, desp.c/ prest.serv. locação de caminhão 3/4, janeiro, fevereiro e março/12.				
11596	12/06/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551 /2012			1.780,39
		Histórico: proc.916-1/12, n.f.3056, desp.c/ prest.serv. consultoria e suporte tecnico instalações semáforos controladores eletronicos.				
12105	19/06/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5524 /2012	175,56
		Histórico: Desp. com contribuição dos segurados dos prestadores de serv. cont. individuais pagos nos mes de maio/2012			5€	
12154	19/06/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9476 /2012			319,20
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte patronal, relativa aos contribuintes individuais, competência Maio/2012 devida ao INSS.				
12222	20/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			5356 /2012	127,69
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de arrecadação de multas de transito, coniliação bancaria				
12223	20/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			5355 /2012	574,61
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de arrecadação de multas de transito, coniliação bancaria				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12224	20/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5354 /2012	2.681,56
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de arrecadação de multas de transito, coniliação bancaria			
12225	20/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5353 /2012	244,74
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de arrecadação de multas de transito, coniliação bancaria			
12227	20/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5350 /2012 5352 /2012	2.064,52
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de arrecadação de multas de transito, coniliação bancaria			
12228	20/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5348 /2012	255,38
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de arrecadação de multas de transito, coniliação bancaria			
Tb: 2140	21/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			300,00
		Histórico: Transf. ref. IRRF, proc.927-2/12, n.f.84, CODIUB.			
12295	21/06/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725 /2012		18.000,00
		Histórico: proc.927-2/12, n.f.84, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento de infrações transito, março/12.			
12296	21/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5528 /2012	600,00
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.84, proc.927-2/12, CODIUB.			
12304	21/06/2012	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	31 /2012		710,22
		Histórico: proc.01/15278/12, desp.c/ prest.serv. remuneração c/ juiz/conselheiro membro efetivo JARI, maio/12.			
12305	21/06/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	26 /2012		710,22
		Histórico: proc.01/15275/12, desp.c/ prest.serv. remuneração c/ juiz/conselheiro membro efetivo da JARI, maio/12.			
12408	25/06/2012	ELETROMINAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	7337 /2012		100,00
		Histórico: P.1417/2012, Aquisição de bateria automotiva para veículo blazer, placa HLF 3422 NF 1187			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
12432	25/06/2012	RICARDO RIBEIRO SARMENTO	9569 /2012		840,00	
		Histórico: TC nº 376: Processo Nº 1807-1/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.				
12482	25/06/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	8431 /2012		209.683,66	
		Histórico: P.2805-5/2012, Desp, comserv. de monitoramento e fiscalização móvel, NF 1317				
12483	25/06/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9249 /2012		3.095,11	
		Histórico: P.2805-5/2012, Desp, com retenção de INSS, descontado da sitran NF 1317				
12484	25/06/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5432 /2012	12.885,59	
		Histórico: P.2805-5/2012, Desp, com retenção de INSS, descontado da Sitran NF 1317				
12485	25/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5433 /2012	11.714,17	
		Histórico: P.2805-5/2012, Desp, com retenção de ISSQN, descontado da Sitran NF 1317				
12510	26/06/2012	EDUARDO RITZ DE OLIVEIRA		3791 /2012	40,42	
		Histórico: proc.01/16389/11, desp.c/ restituição de multa de transito				
Tb: 2213	27/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(142.000,00)	
		Histórico: Transferência de valor ref. devolução de emprestimo TB 1915/2012 dia 11/06/2012				
Tb: 2214	27/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(147.000,00)	
		Histórico: Transferência de valor ref. devolução de emprestimo TB 1915/2012 dia 11/06/2012				
12583	27/06/2012	ANTONIO DE SOUSA FILHO	9571 /2012		840,00	
		Histórico: P.18080001/2012, TC 381, Pequeno caixa				
12593	27/06/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	8431 /2012		234.602,78	
		Histórico: P.2805-6/2012, Desp. com prestação de serv. de monitoramento e fiscalização móvel, no mes de Dezembro/2011 NF 266				
12595	27/06/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5430 /2012	14.416,93	
		Histórico: P.2805-6/2012, Desp. com retenção de INSS, descontado da empresa Sitran,Dezembro/2011 NF 266				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12596	27/06/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9251 /2012		3.134,23
		Histórico: P.2805-6/2012, Desp. com juros em retenção de INSS, descontado da empresa Sitran,Dezembro/2011 NF 266			
12598	27/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5431 /2012	13.106,30
		Histórico: P.2805-6/2012, Desp. com retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran,Dezembro/2011 NF 266			
Tb: 2213	27/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			142.000,00
		Histórico: estorno para correção			
Tb: 2233	28/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			300,00
		Histórico: Transferência de valor, ref. IRRF da empresa Codiub NF 85			
12730	28/06/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725 /2012		18.000,00
		Histórico: P.927-3/2012, Desp. com prestação de serv. técnicos com implantação e operacionalização de sistema NF 85			
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 n° 85			
12743	28/06/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5468 /2012	600,00
		Histórico: P. 927-3/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Codiub, conforme NF N° 85			
Total Pago:					897.679,51
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:					123.818,13
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:					176.107,09
Saldo Final:					299.925,22