

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 559.346,19 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 186.120,65
Saldo Inicial: 745.466,84	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250104	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	1.030,02
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.162,01
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	401.343,03
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	100,71
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(103.089,23)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	(19.169,76)
Total Arrecadado:		281.376,78

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
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.			
8825	02/05/2012	AIRES LUIZ CALGARATTO		3797 /2012	132,16
		Histórico: proc.01/27777/11, desp.c/ restituição multa de transito			
9101	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672 /2012		3.641,72
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, novembro/11, conciliação bancária.			
9102	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672 /2012		206,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, agosto/11, conciliação bancária.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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.				
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.				
9105	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672/2012			3.998,76
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, dezembro/11, conciliação bancária.				
9107	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672/2012			232,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, dezembro/11, conciliação bancária.				
9108	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672/2012			3.687,50
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, outubro/11, conciliação bancária.				
9109	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672/2012			289,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, outubro/11, conciliação bancária.				
9110	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672/2012	2672/ 2012	2672/ 2012	15.004,06
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, julho, agosto e setembro/11, conciliação bancária.				
9111	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672/2012	2672/ 2012	2672/ 2012	872,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, multas de transito, julho, agosto e setembro/11, conciliação bancária.				
9190	09/05/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725/2012			18.000,00
		Histórico: proc.927-1/12, n.f.65, desp.c/ prest.serv. diversos de informatica, fevereiro/12.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
9191	09/05/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico: Retenção INSS, n.f.65, proc.927-1/12, CODIUB.		4137 /2012		1.100,00
9192	09/05/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA Histórico: Retenção ISSQN, n.f.65, proc.927-1/12, CODIUB.		4138 /2012		600,00
9298	10/05/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO Histórico: proc.01/33214/11, desp.c/ restituição de multa de transito		3410 /2012		32,07
9299	10/05/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO Histórico: proc.01/33215/11, desp.c/ restituição de multa de transito		3413 /2012		33,21
9300	10/05/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO Histórico: proc.01/33213/11, desp.c/ restituição de multa de transito		3411 /2012		33,21
9301	10/05/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO Histórico: proc.01/33213/11, desp.c/ restituição de multa de transito		3414 /2012		33,21
9302	10/05/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO Histórico: proc.01/33220/11, desp.c/ restituição de multa de transito		3415 /2012		32,07
9303	10/05/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO Histórico: proc.01/33221/11, desp.c/ restituição de multa de transito		3416 /2012		33,21
9304	10/05/2012	KLEBER EDUARDO RIBEIRO Histórico: proc.01/33211/11, desp.c/ restituição de multa de transito		3409 /2012		33,21
9319	11/05/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA Histórico: P. 2805-2/2012 ref. a prestação de serviços de detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, conforme NF N° 938 rel a Setembro/11	6317/2012			208.428,69
9320	11/05/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico: P. 2805-2/2012 ref. a despesas de recolhimento de INSS da empresa Sitran Sinalização de trânsito, relativo a NF n° 938		4393 /2012		12.808,47

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
9321	11/05/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4394 /2012		11.644,06
		Histórico: P. 2805-2/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Sitran, conforme NF n° 938				
9322	11/05/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7679/2012			3.212,36
		Histórico: P. 2805-2/2012 ref. a juros de INSS da empresa SITRAN, conforme NF N° 938				
9326	11/05/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	6317/2012			192.741,50
		Histórico: P. 2805-4/2012 ref. a prestação de serviços de detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, conforme NF N° 1316, rel Outubro/2011				
9327	11/05/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4395 /2012		11.844,45
		Histórico: P. 2805-4/2012 ref. a recolhimento de INSS da empresa Sitran LTDA, conforme NF N° 1316				
9329	11/05/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4396 /2012		10.767,68
		Histórico: P. 2805-4/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Sitran LTDA, conforme NF n° 1316				
9330	11/05/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7680/2012			2.757,38
		Histórico: P. 2805-4/2012 ref. a juros e multas relativos a recolhimento de INSS da empresa relativo a NF N° 1316				
9383	11/05/2012	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	1869/2012			1.875,00
		Histórico: P. 5775/2011 ref. a aquisição de notebook padrão, destinado a SETTRANS, conforme NF N° 1271				
9389	11/05/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2809 /2012	2€	6.448,52
				2811 /2012	2€	
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancária.				
9390	11/05/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4441 /2012		2.979,52
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancária.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
9852	17/05/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	26/2012		710,22	
		Histórico: P. 12310/2012 ref. a remuneração de juiz conselheiro da JARI, correspondente a Abril/2012				
9854	17/05/2012	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	31/2012		710,22	
		Histórico: P. 12317/2012 ref. a remuneração de juiz conselheiro da JARI, durante o mês de Abril/2012				
9918	17/05/2012	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		221,00	
		Histórico: P. 1643-11/2012 ref. ao fornecimento de peças genuínas de veículo leve, conforme NF N° 4003 e 4015				
9992	21/05/2012	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		504,38	
		Histórico: P. 1643-15/2012 ref. ao fornecimento de peças genuínas de veículo Fiat, conforme NF n° 4340, 4341 e 4342				
Tb: 1714	24/05/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			26,57	
		Histórico: Transf. p/ pagto. proc.01/15996/11, restituição de multa de transito em nome Helena Maria de Souza, devido compensação de debitos.				
Tb: 1715	24/05/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			233,92	
		Histórico: Transf. p/ pagto. proc.01/15994/11, restituição de multa de transito em nome Helena Maria de Souza, devido compensação de debitos.				
Tb: 1716	24/05/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			106,28	
		Histórico: Transf. p/ pagto. proc.01/15997/11, restituição de multa de transito em nome Helena Maria de Souza, devido compensação de debitos.				
10218	24/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8022/2012		16.948,32	
		Histórico: Desp.c/ pagamento de seguro obrigatório.				
10282	25/05/2012	CARLOS ROBERTO DE FREITAS	8294/2012		840,00	
		Histórico: P.1090002/2012, TC 317, Pequeno caixa				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
10288	25/05/2012	HÉLIO REIS DOS SANTOS	8296/2012		705,00
	Histórico: P.15940001/2012, TC 318 Lib. de projeto VI semana de inclusão social no transito				
10375	28/05/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8077/2012	8078/2012	625,88
	Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte patronal ref. contribuintes individuais, fevereiro/12.				
10561	29/05/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4650/2012	344,24
	Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte segurados, ref. folha pagto. prestadores de serviços, contribuintes individuais, fevereiro/12.				

Total Pago:	530.757,89
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	329.595,75
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	166.489,98
Saldo Final:	496.085,73