

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

## SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.310-7 SESTRAN ELETRO      1.022,09  
 CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.420-0 PARC MULTAS TRANS      166.871,57

**Saldo Inicial: 167.893,66**

## RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250104	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	586,97
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	920,21
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	381.254,22
19909913	Rendas Eventuais	106,41
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	5.460,23
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(47.750,06)
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>340.577,98</b>

## PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
21671	05/11/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10244 /2012	1.553,58
		Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito.			
22079	08/11/2012	VIDRAÇARIA DEGRADÊ LTDA	14193/2012		1.100,00
		Histórico: proc.2882/12, n.f.7512, desp.c/ fornecimento de peças p/ manutenção veiculos leves.			
22081	08/11/2012	DUMONT COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	12919/2012		18,00
		Histórico: proc.2570/12, n.f.415, desp.c/ fornecimento de peças p/ manutenção de motocicleta.			
22455	12/11/2012	SUPERMOTOS LTDA	15233/2012		1.375,00
		Histórico: P. 3179/2012 ref. a aquisição de pneus novos para motocicleta, conforme NF N° 1774			
22456	12/11/2012	SUPERMOTOS LTDA	15230/2012		165,00
		Histórico: P. 3178/2012 ref. a aquisição de câmara de ar válvula centrada de borracha, conforme NF N° 1775			
<b>Tb: 4053</b>	<b>13/11/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>300,00</b>
		Histórico: Transferência de IRRF da empresa Codiub, Processo N° 927-7/2012			

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

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
22525	13/11/2012	AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	14829/2012		388,00
		Histórico: P 3029/2012 - Despesa com a aquisição de bateria para caminhão. NF 6220			
22600	13/11/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725/2012		18.000,00
		Histórico: P. 927-7/2012 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de transito, relativo a Setembro/12, NF N° 151			
22602	13/11/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9988 /2012	600,00
		Histórico: P. 927-7/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Codiub LTDA, conforme NF N° 151			
22606	13/11/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1273/2012		108.761,20
		Histórico: P. 4268-6/2012 ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondencias, mês 07 e 08/12, NF N° 9207006196 e			
22613	13/11/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10780 /2012	89,51
		Histórico: Desp. ref. a contribuição previdenciária parte segurados dos prestadores de serviços contribuintes individuais pagos em Outubro/2012 devido ao INSS.			
22756	21/11/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012		4.450,95
		Histórico: proc.916-7/12, n.f.3751, desp.c/ prest.serv. consultoria e suporte tecnico em instalações semaforicas e controladores eletronicos, ref. setembro/12.			
22808	21/11/2012	CÉLIO ALVES DOS SANTOS	16653/2012		840,00
		Histórico: TC N° 684: Processo N° 35170001/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.			
22832	21/11/2012	CARLOS HUMBERTO CUNHA RODRIGUES	11759/2012		840,00
		Histórico: TC N° 686: Processo N° 22930002/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.			
22999	23/11/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1806/2012		4.798,03
		Histórico: proc.1822-7/12, n.f.3750, desp.c/ prest.serv. locação caminhão 3/4, ref. setembro/12.			

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

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido		Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
23010	23/11/2012	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			1619 /2012	92,37
		Histórico: proc.01/29512/11, desp.c/ restituição de multa de transito.				
23067	23/11/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ		26/2012		648,66
		Histórico: P. 01/25398/2012. Despesa referente à remuneração de juiz/conselheiro ja JARI - set./2012.				
23198	27/11/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ		26/2012		738,17
		Histórico: proc.01/27531/12, desp.c/ prest.serv. juiz conselheiro da JARI, ref. outubro/12.				
23210	27/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO		8295 /2012	8295/ 2012	361,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, ref. julho e agosto/12, conciliação bancária.				
23211	27/11/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO		8295 /2012	8295/ 2012	14.509,18
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, ref. julho e agosto/12, conciliação bancária.				
23500	30/11/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			10963 /2012	574,61
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias de arrecadação multa de transito, conciliação bancária.				
23539	30/11/2012	RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP		13581 /2012		2.580,00
		Histórico: P. 2775/2012 - Despesa com o serviço de manutenção, ajuste e calibração de etilometro - Setrans. NF 446.				
23540	30/11/2012	MARCOS OLIVEIRA LIMA		16823 /2012		15,32
		Histórico: P. 01/21608/2011. Despesa relativa aos juros e multas referente a restituição de multa de transito.				

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

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
23543	30/11/2012	MARCOS OLIVEIRA LIMA		10960 /2012	191,54

Histórico: P. 01/21608/2011. Despesa relativa a restituição de multa de transito.

<b>Total Pago:</b>	<b>162.990,12</b>
--------------------	-------------------

<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>	<b>170.869,23</b>
---	-------------------

<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>	<b>174.612,29</b>
--	-------------------

<b>Saldo Final:</b>	<b>345.481,52</b>
---------------------	-------------------