

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

SALDO INICIAL		
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	161.906,67
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	168.276,58
Saldo Inicial:		330.183,25

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250104	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	437,36
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	769,82
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	432.056,32
19220101	RESTITUIÇÕES DE CONTAS VINCULADAS	157,96
19909913	Rendas Eventuais	544,76
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	5.231,35
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	48.323,31
Total Arrecadado:		487.520,88

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
3385	27/02/2012	PAULO ELIANO HUSSAR		1614/2012	(17,20)
		Histórico: proc.01/27773/11, desp.c/ restituição multa de transito.			
19358	01/10/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012		4.450,95
		Histórico: proc.916-6/12, n.f.3631, desp.c/ prest.serv. consultoria e suporte em instalação semaforos, ref. agosto/12.			
Tb: 3450	02/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			300,00
		Histórico: Transferência de I.R.R.F da empresa Codiub, processo N° 927-6/2012 relativo a NF N° 139			
19499	02/10/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	26/2012		724,24
		Histórico: P. 23179/2012 ref. a remuneração de juiz conselheiro da JARI, correspondente a Agosto/2012, relativo a Agosto/2012			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
19503	02/10/2012	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725/2012		18.000,00
		Histórico: P. 927-6/2012 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, mês de Agosto/12, NF N° 139			
19504	02/10/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9253 /2012	1.100,00
		Histórico: P. 927-6/2012 ref. a recolhimento de INSS da empresa Codiub, relativo a NF N° 139			
19505	02/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9254 /2012	600,00
		Histórico: P. 927-6/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Codiub, conforme NF N° 139			
19531	03/10/2012	PAULO RICADO RIBEIRO	13269/2012		4,09
		Histórico: P. 10890/2012 ref. a juros e multas de restituição de multa de trânsito, correspondente a 2012			
19532	03/10/2012	PAULO RICADO RIBEIRO		8978 /2012	68,10
		Histórico: P. 10890/2012 ref. restituição de multas de trânsito correspondente a 2012			
19533	03/10/2012	JOSE FERNANDES ARRUDA		8976 /2012	85,13
		Histórico: P. 14192/2012 ref. a restituição de multas de transito correspondente a 2012			
19534	03/10/2012	JOSE FERNANDES ARRUDA	13272/2012		1,28
		Histórico: P. 14192/2012 ref. a juros de restituição de multas de trânsito, correspondente a 2012			
19535	03/10/2012	NELCI NOGUEIRA DE FREITAS	13263/2012		1,28
		Histórico: P. 15286/2012 ref. a juros de restituição de multa de trânsito, correspondente a 2012			
19536	03/10/2012	NELCI NOGUEIRA DE FREITAS		8977 /2012	85,13
		Histórico: P. 15286/2012 ref. a restituição de multa de trânsito relativo ao exercício de 2012			
19537	03/10/2012	JOSE PAULINO SILVA FILHO	13248/2012		2,38
		Histórico: P. 10889/2012 ref. a juros de restituição de multa de trânsito correspondente ao Exercício 2012.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
19538	03/10/2012	JOSE PAULINO SILVA FILHO		8979 /2012	68,10
		Histórico: P. 10889/2012 ref. a multa de trânsito correspondente ao exercício de 2012			
19868	08/10/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1273 /2012		53.831,71
		Histórico: proc.1504/12, n.f.9206006417, desp.c/ prest.serv. coleta, transporte e entrega domiciliar de correspondencia, ref. junho/12.			
19869	08/10/2012	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	3268 /2012		22.200,96
		Histórico: proc.688-7/12, n.f.19655, desp.c/ prest.serv. disponibilização de dados cadastrais de veiculos e proprietários e de atualização bases dados DETRAN/MG.			
20022	09/10/2012	PAULO ELIANO HUSSAR		1614 /2012	17,20
		Histórico: proc.01/27773/11, desp.c/ restituição de multa de transito.			
20195	11/10/2012	IRMÃOS BORBA PUBLICIDADE E BRINDES LTDA	12645 /2012		3.142,86
		Histórico: proc.2540/12, n.f.105, desp.c/ prest.serv. aquisição adesivos selos vistoriados auto vinil p/ serv. transportes diversos.			
20196	11/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9496 /2012	64,14
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.105, proc.2540/12, Irmãos Borba Ltda.			
20423	16/10/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1271 /2012		212.386,35
		Histórico: proc.2805-12/12, n.f.776, desp.c/ prest.serv. detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, manutenção e equipamentos, ref. maio/12.			
20424	16/10/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9626 /2012	13.051,68
		Histórico: Retenção INSS, juros e multa ref. n.f.776, proc.2805-12/12, SITRAN - Sinalização de Transito Industrial Ltda.			
20425	16/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9627 /2012	11.865,16
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.776, proc.2805-12/12, SITRAN - Sinalização de Transito Industrial Ltda.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
20426	16/10/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14964/2012			1.379,55
		Histórico: Retenção INSS, juros e multa ref. n.f.776, proc.2805-12/12, SITRAN - Sinalização de Transito Industrial Ltda.				
20907	19/10/2012	SUPERMOTOS LTDA	12906/2012			367,00
		Histórico: P. 2571/2012 ref. ao fornecimento de materiais e peças para manutenção de motocicletas, conforme NF N° 1658				
21131	23/10/2012	SUPERMOTOS LTDA	13532/2012	13535/2012		46,00
		Histórico: P. 2703/2012 e 2698/2012 ref. ao fornecimento de peças para manutenção de motocicletas, conforme NF N° 1675 e 1676				
21133	23/10/2012	BOX 7 MOTO PEÇAS LTDA	13530/2012			75,00
		Histórico: P. 2699/2012 ref. ao fornecimento de peças destinadas a manutenção de motocicletas, conforme NF N° 229				
21177	24/10/2012	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	3268/2012			16.178,28
		Histórico: proc.688-8/12, n.f.21312, desp.c/ prest.serv. disponibilização de dados cadastrais de veiculos e proprietarios e atualização bases de dados DETRAN/MG.				
21251	25/10/2012	DENÍSIO OLÍMPIO DA SILVA	15861/2012			840,00
		Histórico: TC N° 643: Processo N° 34000001/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.				
21334	26/10/2012	RODRIGO ROSA CARMELITO	12159/2012			840,00
		Histórico: TC N° 646: Processo N° 24010002/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.				
21473	30/10/2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012			65.484,83
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. junho e julho/12, conciliação bancaria				
21475	30/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		8984/2012		127,69
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multa de transito, conciliação bancaria.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
21476	30/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		8985 /2012	127,69
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			
21477	30/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		8986 /2012	191,54
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			
21499	30/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9857 /2012	9€
				9859 /2012	9€
				9861 /2012	9€
				9863 /2012	9€
				9865 /2012	
		Histórico: Desp.c/ prest.serv. quitação de guias de arrecadação de multas de transito, conciliação bancaria.			6.959,26
21522	30/10/2012	PATRÍCIA SILVA & CIA LTDA-EPP	14740/2012		1.458,15
		Histórico: P. 2960/2012 ref. a aquisição de capa para recurso de multas 42x31 cor preta e azul, conforme NF N° 563			
21523	30/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9892 /2012	41,85
		Histórico: P. 2960/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Patrícia Silva e Cia LTDA, conforme NF n° 563			
21553	31/10/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1271 /2012		190.473,98
		Histórico: Proc-2805-13/2012-Desp. com prestação de serviço conforme a nota fiscal 777/2012.			
21554	31/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9849 /2012	10.641,00
		Histórico: Desp. com retenção de ISSQN, da empresa Sitran, conforme a nota fiscal 0777/2012.			
21555	31/10/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9848 /2012	11.705,11
		Histórico: Desp. com retenção de INSS da empresa Sitran nota fiscal 777/2012.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
21599	31/10/2012	RICARDO RIBEIRO SARMENTO	13482/2012		840,00

Histórico: T.C.658, desp.c/ liberação de verba p/ pequen porte.

Total Pago:	649.810,47
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	166.871,57
---	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	1.022,09
--	-----------------

Saldo Final:	167.893,66
---------------------	-------------------