

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.310-7 SESTRAN ELETRO      255.502,75

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.420-0 PARC MULTAS TRANS      188.555,18

**Saldo Inicial: 444.057,93**

## RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250104	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	663,17
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	990,07
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	469.925,54
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	6.841,54
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(23.090,66)
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>455.329,66</b>

## PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
16400	17/08/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012	8295/2012	(11.806,10)
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços recebimentos de todos os tributos municipais, março/12, conciliação bancária.			
16525	20/08/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012		(4.450,95)
		Histórico: P. 916-4/2012 ref. a contratação de empresa para consultoria e suporte técnico em semáforos, conforme NF N° 3397			
17571	04/09/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1271/2012		247.939,79
		Histórico: proc.2805-10/12, n.f.448, desp.c/ prest.serv. detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, ref. março/12.			
17573	04/09/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		8073/2012	13.851,38
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.448, proc.2805-10/12, SITRAN LTDA.			
18268	13/09/2012	RICARDO RIBEIRO SARMENTO	13482/2012		840,00
		Histórico: TC N° 567: Processo N° 27730001/2012 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte da SETTRANS.			

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

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
18336	14/09/2012	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	3268/2012		14.269,92
		Histórico: proc.688-6/12, n.f.17305, desp.c/ prest.serv. disponibilização de dados cadastrais de veiculos e proprietarios e atualização bases dados do DETRAN.			
18338	14/09/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1806/2012		9.596,06
		Histórico: proc.1822-5/12, n.f.3524/3396, desp.c/ prest.serv. locação caminhão 3/4, ref. junho e julho/12.			
18340	14/09/2012	COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	10448/2012		720,00
		Histórico: proc.1965/12, n.f.14984, desp.c/ fornecimento de pneus novos p/ veiculo fiat palio week, placa HLF-3362, PL-15.			
18370	17/09/2012	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	26/2012		813,75
		Histórico: Proc-01/20997/2012-Desp. com prestação de serviços como conselheiro da jari ref. ao mês de julho/2012,conforme documentos anexos.			
18442	17/09/2012	COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	10450/2012		720,00
		Histórico: P. 1964/2012 ref. a aquisição de pneu novo, destinado a veículo Fiat Palio Week, conforme NF N° 14985			
<b>Tb: 3262</b>	<b>18/09/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>(107.000,00)</b>
		Histórico: Transferência movimentação entre contas ref. a devolução parcial de empréstimo TB 1915/2012			
18552	18/09/2012	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	1271/2012		236.894,70
		Histórico: P. 2805-11/2012 ref. a prestação de serviços de detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, NF N° 775			
18553	18/09/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8640/2012	14.557,78
		Histórico: P. 2805-11/2012 ref. a recolhimento de INSS da empresa Sitran LTDA, relativo a NF n° 775			
18554	18/09/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		8641/2012	13.234,34
		Histórico: P. 2805-11/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Sitran LTDA, conforme NF N° 775			
<b>Tb: 3280</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>600,00</b>
		Histórico: Transferência de I. R.R.F da empresa Codiub, Processo N° 927-4/2012, relativo as NF n° 88 e 120			

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

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
<b>Tb: 3285</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>3.961,35</b>
		Histórico: Transf. p/ correção de pagamento, ref. OB.16896, 28/08/12, Digicon S.A.			
<b>18712</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA</b>	1164/2011		<b>2.703,00</b>
		Histórico: P. 1643-1/2011 ref. a aquisição de peças genuínas de veículos leves, conforme NF N° 4534			
<b>18714</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA</b>	5214/2012		<b>4.586,76</b>
		Histórico: P. 1643-2/2012 ref. a aquisição de peças genuínas de veículos leves, conforme NFs N° 4434, 4435, 4436, 4437, 4449, 4516, 4677, 4790, 4899,4900,4979,5063 e 5130			
<b>18715</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	13848/2012		<b>359,92</b>
		Histórico: P. 927-4/2012 ref. a juros e retenções de INSS da empresa Codiub, conforme NF N° 88 e 120			
<b>18716</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA</b>	4725/2012		<b>36.000,00</b>
		Histórico: P. 927-4/2012 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito. relativo a Maio e Junho/12, NF N° 88 e 120			
<b>18717</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		8031 /2012	<b>2.200,00</b>
		Histórico: P. 927-4/2012 ref. a recolhimento de INSS da empresa Codiub, relativo a NF N° 88 e 120			
<b>18718</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		8032 /2012	<b>1.200,00</b>
		Histórico: P. 927-4/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Codiub, conforme NF N° 88 e 120			
<b>18721</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA</b>	4551 /2012		<b>4.450,95</b>
		Histórico: P. 916-5/2012 ref. a contratação de empresa para serviços em consultoria e suporte técnico em instalações semaforicas, NF N° 3523			
<b>18762</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	13855/2012		<b>109,52</b>
		Histórico: Retenção INSS, juros e multa ref. n.f.3164, proc.916-2/12, Digicon S.A.			
<b>18765</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		7958 /2012	<b>489,60</b>
		Histórico: Retenção INSS, n.f.3164, proc.916-2/12, Digicon S.A.			

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

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
18909	21/09/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13852/2012			3.408,40
		Histórico: P. 2805-10/2012 ref. a juros de INSS da empresa Sitran, conforme NF N° 448				
18910	21/09/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8072/2012		15.236,52
		Histórico: P. 2805-10/2012 ref. a recolhimento de INSS da empresa Sitran LTDA, conforme NF N° 448				
18918	21/09/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		8743/2012	87	27.539,21
				8745/2012	87	
				8747/2012	87	
				8749/2012	87	
				8751/2012	87	
				8753/2012	87	
				8755/2012	87	
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, multa de transito, conciliação bancária.				
18941	21/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012	8295/2012		11.534,10
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços recebimentos de todos os tributos municipais, março/12, conciliação bancária.				
18942	21/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012	8295/2012		272,00
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços recebimentos de todos os tributos municipais, março/12, conciliação bancária.				
19005	24/09/2012	RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	12103/2012			40,00
		Histórico: proc.2352/12, n.f.484, desp.c/ fornecimento de materiais p/ escritorio.				
19012	24/09/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012			4.450,95
		Histórico: proc.916-4/12, n.f.3397, desp.c/ prest.serv. consultoria e suporte tecnico instalações semaforicas, ref. junho/12.				

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

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
19089	25/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012		15,00
		Histórico: Desp. com diferença complementar do mes de janeiro/12 OB 11434/2012 em anexo Conciliação bancaria			
19106	25/09/2012	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	1806/2012		4.798,03
		Histórico: proc.1822-6/12, n.f.3630, desp.c/ prest.serv. locação caminhão 3/4, ref. agosto/12.			
19136	25/09/2012	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14076/2012		319,20
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte patronal ref. contrbuintes individuais julho/12.			
19157	26/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012		14.045,16
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, maio e junho/12, conciliação bancária.			
19158	26/09/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	8295/2012		284,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, maio e junho/12, conciliação bancária.			
19321	28/09/2012	CAMPOTEL COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA	2625/2012		420,00
		Histórico: proc.5779/11, n.f.1891, desp.c/ fornecimento de equipamento de informatica.			
				<b>Total Pago:</b>	<b>569.204,34</b>
<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>					<b>168.276,58</b>
<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>					<b>161.906,67</b>
<b>Saldo Final:</b>					<b>330.183,25</b>