

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 117.463,10

CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 170.271,20

Saldo Inicial:	287.734,30
-----------------------	-------------------

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	515.418,63
19909902	Rendas Eventuais	38,33
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(13.079,24)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	3.838,09
Total Arrecadado:		506.215,81

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
Tb: 195	11/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			131.370,24
		Histórico: Transferência de valor, pag. P.4268-8/2012, Empresa brasileira de correios			
Tb: 195	11/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(131.370,24)
		Histórico: estorno para correção			
Tb: 196	11/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			131.370,24
		Histórico: Transferência de valor, pag. P.4268-8/2012, Empresa brasileira de correios			
Tb: 80	14/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			49.128,15
		Histórico: Transferência de valor, para pag. P.4268-7/2012 correios			
Tb: 178	14/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(49.128,15)
		Histórico: estorno para acerto			
Tb: 178	14/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			49.128,15
		Histórico: Tranaf. de valor para pag. P. 4268-7/2012 empresa brasileira de correios			
254	16/01/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		237 /2013	91,24
		Histórico: Desp.c/ contribuição previdenciaria, parte segurados, ref. prestadores serviços, contribuintes individuais dezembro/12.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
579	23/01/2013	22 DE MARÇO COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	1147/2012			118,60
		Histórico: P. 77-1/2012 ref. ao fornecimento de óleo lubrificante e óleo de freio para veículos e motocicletas da SETTRANS, conforme NF N° 4322				
697	24/01/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012			4.361,93
		Histórico: proc.916-9/12, n.f.3985, desp.c/ prest.serv. consultoria e suporte tecnico em instalação semefóricas e controladores eletronicos, periodo 01/11 a 30/11/12.				
699	24/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		12138/2012		89,02
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.3985, proc.916-9/12, Digicon S/A				
722	24/01/2013	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	16599/2012			132,00
		Histórico: P. 3459/2012 ref. a aquisição de bateria para motocicleta, mesa superior, manete e capa de assento, destinado a moto pertencente a SETTRANS, NF N° 820				
757	24/01/2013	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	17068/2012			242,25
		Histórico: proc.3429/12, n.f.2648, desp.c/ prest.serv. reparo sistema de seta direcional veiculo caminhão GM D-40				
759	24/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		12361/2012		12,75
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.2648, proc.3429/12, José Wilson Barbosa.				
1167	28/01/2013	MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	16866/2012			13,00
		Histórico: Pr-3543/2012-nf-4235-Despesa com aquisição de peças destinadas a atender as necessidades da SETTRANS				
1168	28/01/2013	MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	16867/2012			27,00
		Histórico: PR-3543/2012-NF-4201-Despesa referente á aquisição de peça destinada a atender as necessidades da Settrans.				
1172	28/01/2013	SUPERMOTOS LTDA	16227/2012			33,00
		Histórico: Pr-3436/2012-nf-1897-Despesa com aquisição de peças para atender as necessidades da Settrans.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
1300	28/01/2013	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	26/2012		829,41	
	Histórico: P. 01/429/2013 ref. a remuneração de juiz conselheiro da JARI, relativo a Dezembro/2012					
1305	28/01/2013	NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	17679/2012		1.440,00	
	Histórico: P. 3730/2012 ref. a aquisição de material para atender a SETTRANS, conforme NF nº 7812					
1306	28/01/2013	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17743/2012		225,00	
	Histórico: P. 3771/2012 ref. a aquisição de material necessário para as necessidades do depto de transito, conforme NF nº 670					
1470	29/01/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	336/2013		4.534,70	
	Histórico: Desp. ref. a prestação de serviços de recebimento de guias com código de barras, multas de trânsito. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
1546	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		424/2013	1.319,50	
	Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a quitação de guias de multas de trânsito debitadas nesta conta.					
1547	30/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		425/2013	2.787,97	
	Histórico: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ref. a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito debitadas nesta conta.					
1564	30/01/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	2672/2012		16,00	
	Histórico: Despesa referente à prestação de serviços no recebimento de guias com código de barras - dez./2012. - Conciliação bancária.					
					Total Pago:	196.771,76
					Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	169.985,84
					Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	427.192,51
					Saldo Final:	597.178,35