

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 655.167,56
 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 165.109,25

Saldo Inicial: 820.276,81

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	4.162,61
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.965,25
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	450.379,20
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	24.471,44
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	3.472,77

Total Arrecadado: 484.451,27

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
24198	02/12/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	310/2013		15.944,01
		Histórico: P. 2851/2013, despesa referente à prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais de veículos e proprietários NF 25324			
Tb: 3501	04/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			316,98
		Histórico: Transferência de IRRF da empresa Codiub - P. 2852/2013 NF 178			
24260	04/12/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316/2013		19.441,24
		Histórico: P. 2852/2013, despesa referente à contratação de empresa para processamento e gerenciamento de infrações de trânsito - out/2013 - NF 178			
24261	04/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10374 /2013	633,95
		Histórico: P. 2852/2013, retenção de ISSQN da empresa Codiub NF 178			
24262	04/12/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10373 /2013	739,61
		Histórico: P. 2852/2013, retenção de INSS da empresa Codiub NF 178			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
24455	06/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		5,00
	Histórico:	Desp. com prestação de serv. de recebimento de guias com código de barras Conciliação bancária			
24743	11/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	312 /2013		110.851,37
	Histórico:	P.3080/2013, Despesas com prestação de serv. de coleta, transporte e entrega domiciliária dos meses de set/out/2013			
25072	17/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10807 /2013	127,69
	Histórico:	Desp. com quitação de guias de arrecadação de multas de transito			
25096	17/12/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	199 /2013		20.333,12
	Histórico:	Repasse ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito em cumprimento ao art. 320 da lei federal 9.153 - conciliação bancária			
25117	18/12/2013	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	1437 /2013		16.260,56
	Histórico:	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica dos equipamentos de sinalização semafórica e de fiscalização eletrônica - out/2013 - NFs anexas			
25206	19/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		4.138,32
	Histórico:	Despesa referente ao recebimento de guias com código de barras - padrão febraban - multas de trânsito - out/2013 - conciliação bancária			
25208	19/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		91,00
	Histórico:	Despesa referente ao recebimento de guias com código de barras - padrão febraban - multas de trânsito - out/2013 - conciliação bancária			
25409	23/12/2013	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	323 /2013		550.427,86
	Histórico:	P. 3339/2013 - desp. ref. à detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS incluindo materiais e manutenção - jul e ago/2013 - NFs 1982 e 1985			
Tb: 3766	30/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(474,21)
	Histórico:	Transferência de valor, ref. Fid nº 983/2013, ref. depósitos feitos indevidamente na fonte 100			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
25657	30/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		11491 /2013	127,69
		Histórico: Desp.c/ quitação de guias de multas de transito, conciliação bancaria.			
25668	30/12/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	199 /2013		16.917,15
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. novembro/13, conciliação bancaria			
25683	30/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		3.594,62
		Histórico: Despesa referente ao recebimento de guias com código de barras - padrão febraban - multas de trânsito, relativo a nov/2013 - conciliação bancária			
25684	30/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		76,00
		Histórico: Despesa referente ao recebimento de guias com código de barras - padrão febraban - multas de trânsito, relativo a nov/2013 - conciliação bancária			
25756	30/12/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	199 /2013		20.436,64
		Histórico: Despesa referente ao repasse do FUNEST relativa à diferença do mês de dezembro/2013 na dotação 3.3.20.81-00 - conciliação bancária			
25758	30/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	17454 /2013		4.299,38
		Histórico: Despesa referente às tarifas bancárias debitadas em dezembro/2013 relativas ao recebimento de multas de trânsito - conciliação bancária			
25759	30/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	17456 /2013		70,00
		Histórico: Despesa referente à tarifas bancárias relativas à prestação de serviços de recebimento de multas de trânsito - conciliação bancária			
25762	30/12/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	199 /2013		86,60
		Histórico: Desp. com repasse funset ref. mes de novembro/2013 Conciliação bancaria			
25763	30/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		1,00
		Histórico: Despesa referente ao recebimento de guias com código de barras - multas de trânsito - conciliação bancária			
25771	30/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		11499 /2013	2.787,97
		Histórico: Desp. com quitação de guias de arrecadação d emulta de transito Conciliação bancaria			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
25775	30/12/2013	PRETNA'S CONFECÇÕES LTDA. Histórico: P.23781/2013,restituição de multa de transito pago em duplicidade	11485 /2013		191,53
25776	30/12/2013	WILSON CORREA MIGUEL Histórico: P.23745/2013,Desp. com restituição de multa de transito	11484 /2013		68,10
25777	30/12/2013	GLAUCIA CHRISTINA REIS PEREIRA Histórico: P.21973/2013, Desp. com restituição de multa de transito pago em duplicidade	11495 /2013		153,23
25778	30/12/2013	JORCINEI JOSE FERREIRA Histórico: P.23794/2013,Desp. com restituição d emulta de transito paga em duplicidade	11486 /2013		68,10

Total Pago:	787.714,51
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	349.752,65
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	167.260,92
---	-------------------

Saldo Final:	517.013,57
---------------------	-------------------