

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

SALDO INICIAL		
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	351.852,78
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	164.963,62
Saldo Inicial:		516.816,40

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	1.718,31
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.036,28
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	338.519,86
19220101	Restituições de Contas Vinculadas	671,70
19909902	Rendas Eventuais	222,42
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	4.056,90
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	3.380,25
Total Arrecadado:		349.605,72

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
22408	05/11/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		4.056,90
	Histórico:	Despesa referente à prestação de serviços de recebimento de guias com cod. de barras - multas de transito - conciliação bancária.			
22410	05/11/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		114,00
	Histórico:	Despesa referente à prestação de serviços de recebimento de guias com cod. de barras - multas de transito - conciliação bancária.			
22691	08/11/2013	DENÍSIO OLÍMPIO DA SILVA	522 /2013		840,00
	Histórico:	P. 930007/2013, T.C. 976, liberação de verba de pequeno porte.			
22744	11/11/2013	RODRIGO ROSA CARMELITO	15478 /2013		840,00
	Histórico:	P. 25960001/2013, T.C. 978, liberação de verba de pequeno porte.			
Tb: 3325	18/11/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			316,98
	Histórico:	P. 2512/2013, IRRF da empresa Codiub NF 165			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
23159	18/11/2013	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	1437 /2013		14.972,83
	Histórico:	Referente ao consumo de energia eletrica dos equipamentos de sinalização semafórica e de fiscalização eletrônica ref.set/13			
23235	18/11/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316 /2013		19.811,04
	Histórico:	P. 2512/2013, despesa referente à prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito - setembro/2013 - NF 165			
23236	18/11/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9841 /2013	369,81
	Histórico:	P. 2512/2013, retenção de INSS da empresa Codiub NF 165			
23237	18/11/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9842 /2013	633,95
	Histórico:	P. 2512/2013, retenção de ISS da empresa Codiub NF 165			
23515	22/11/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10176 /2013	32,90
	Histórico:	Despesa com ISSQN-NF-419-Empresa Márcio Roberto Silva			
23783	27/11/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		9365 /2013	1.574,89
	Histórico:	Despesas com quitação de guias de arrecadação de multas de transito			
23831	27/11/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		92,00
	Histórico:	Despesas com prestação de serv. de recebimento de guias de multas de transito conciliação bancaria			
23832	27/11/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10291 /2013	1.319,50
	Histórico:	Despesas com quitação de guias de arrecadação d emultas de transito conciliação bancaria			
23834	27/11/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10289 /2013	957,69
	Histórico:	Despesas com quitação de guias de arrecadação de multas de transito Conciliação bancaria			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
23835	27/11/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10292 /2013	10:	212,82

Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação de multas de transito conciliação bancaria

Total Pago:	46.145,31
--------------------	------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	655.167,56
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	165.109,25
---	-------------------

Saldo Final:	820.276,81
---------------------	-------------------