

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

## SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.310-7 SESTRAN ELETRO 984.147,42

CONTA: 104 - 160 - \*\*\*006.420-0 PARC MULTAS TRANS 178.772,90

**Saldo Inicial: 1.162.920,32**

## RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	2.995,98
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	902,99
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	404.213,74
19909902	Rendas Eventuais	191,54
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	7.743,82
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	2.797,46
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>418.845,53</b>

## PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
10277	17/05/2013	DARLAN BARROS VILLELA	17864 /2012		(4,60)
	Histórico:	P. 16387/2012 - Desp. ref. aos juros e multas referente a restituição de multa de trânsito.			
20257	02/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		5.641,52
	Histórico:	Despesa referente à prestação de serviços de recebimento de guias com código de barras - multa de trânsito - conciliação bancária.			
20258	02/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		77,00
	Histórico:	Despesa referente à prestação de serviços de recebimento de guias com código de barras - multa de trânsito - conciliação bancária.			
20266	02/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		6.598,94
	Histórico:	Despesa referente à serviços de recebimento de guias com código de barras - multa de trânsito - conciliação bancária.			
20546	04/10/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	312 /2013		43.907,41
	Histórico:	P. 2156/2013, despesa referente de serviço de coleta, transporte e entrega domiciliar - julho e agosto/2013 - NFs 56655 e 66643			

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

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
<b>20768</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		8935 /2013	8:	<b>12.790,61</b>
				8936 /2013	8:	
				8939 /2013	8:	
				8941 /2013		
		Histórico: Despesa referente à quitação de guias de arrecadação de multas de transito - conciliação bancária.				
<b>20771</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA</b>	323 /2013			<b>549.443,92</b>
		Histórico: P. 2082/2013 - Despesa referente à prestação de serviços relacionados ao trânsito - abril e maio/2013. NF 1126 e 1128.				
<b>20774</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		8925 /2013		<b>16.882,36</b>
		Histórico: P. 2082/2013 - Despesa referente ao ISSQN da prestação de serviços relacionados ao trânsito - abril e maio/2013. NF 1126 e 1128.				
<b>20775</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		8927 /2013		<b>15.347,60</b>
		Histórico: P. 2082/2013 - Despesa referente ao ISSQN da prestação de serviços relacionados ao trânsito - abril e maio/2013. NF 1126 e 1128.				
<b>20776</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		8928 /2013		<b>15.347,60</b>
		Histórico: P. 2082/2013 - Despesa referente ao ISSQN da prestação de serviços relacionados ao trânsito - abril e maio/2013. NF 1126 e 1128.				
<b>20777</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		8926 /2013		<b>16.882,36</b>
		Histórico: P. 2082/2013 - Despesa referente ao INSS da prestação de serviços relacionados ao trânsito - abril e maio/2013. NF 1126 e 1128.				
<b>20829</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO</b>	1441 /2013			<b>109,00</b>
		Histórico: Despesa referente à serviços de recebimento de guias com código de barras - multa de trânsito - conciliação bancária.				
<b>20843</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA</b>	323 /2013			<b>284.886,28</b>
		Histórico: P. 2083/2013, despesa com refernte à detecção e registro de infrações de trânsito, incluindo instalação e manutenção de equipamentos - junho/2013 - NF 1129				

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

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
<b>20844</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		8930 /2013	<b>17.506,98</b>
	Histórico:	P. 2083/2013, retenção de INSS da empresa Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. NF 1129			
<b>20846</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		8931 /2013	<b>15.915,43</b>
	Histórico:	P. 2083/2013, retenção de ISSQN da empresa Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. NF 1129			
<b>Tb: 3044</b>	<b>15/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>4,60</b>
	Histórico:	Transferência de valor, ref. pag. OB 21281 pago na conta 73.010-6			
<b>Tb: 3046</b>	<b>15/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>106,75</b>
	Histórico:	Transferência de valor, ref. pag. OB 21281- OB 3753 pago na conta 73.010-6			
<b>21261</b>	<b>15/10/2013</b>	<b>DENÍSIO OLÍMPIO DA SILVA</b>	522 /2013		<b>840,00</b>
	Histórico:	P. 930006/2013, T.C. 884, liberação de verba de pequeno porte.			
<b>21262</b>	<b>15/10/2013</b>	<b>RODRIGO ROSA CARMELITO</b>	7974 /2013		<b>840,00</b>
	Histórico:	P. 10830004/2013, T.C. 885, liberação de verba de pequeno porte.			
<b>Tb: 3044</b>	<b>15/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>(4,60)</b>
	Histórico:	estorno para correção de valor			
<b>21350</b>	<b>16/10/2013</b>	<b>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.</b>	1437 /2013		<b>15.379,80</b>
	Histórico:	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica destinada a iluminação semafórica e de fiscalização - agosto/2013. NF várias.			
<b>21559</b>	<b>21/10/2013</b>	<b>LÉLIO AUGUSTO ARAÚJO CIPRIANI</b>	14435 /2013		<b>840,00</b>
	Histórico:	P. 23110001/2013, T.C. 893, liberação de verba de pequeno porte.			
<b>21881</b>	<b>29/10/2013</b>	<b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN</b>	199 /2013		<b>19.974,80</b>
	Histórico:	Despesa referente à ao repasse aao FUNEST - SET./2013 - conciliação bancária.			
<b>21882</b>	<b>29/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		9281 /2013	<b>4.596,97</b>
	Histórico:	Despesa referente à prestação de serviços de recebimento de guias com cod. de barras - multas de transito - conciliação bancária.			

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

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
<b>21883</b>	<b>29/10/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		9298 /2013	<b>127,69</b>
	Histórico:	Despesa referente à prestação de serviços de recebimento de guias com cod. de barras - multas de transito - conciliação bancária.			
<b>21886</b>	<b>29/10/2013</b>	<b>CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG</b>	310 /2013		<b>17.571,03</b>
	Histórico:	P. 2515/2013, despesa referente à prestação de serviços de suporte técnico em informática - instalação, configuração e manutenção - julho/2013 - NF 22086			
<b>21941</b>	<b>30/10/2013</b>	<b>RODRIGO ROSA CARMELITO</b>	14942 /2013		<b>2.500,00</b>
	Histórico:	Pr-24980001/2013-TC-938-Viagem ao Rio de Janeiro/RJ nos dias 05 e 06 de novembro/2013			
<b>22016</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>HÉLIO REIS DOS SANTOS</b>	14895 /2013		<b>840,00</b>
	Histórico:	P. 24920001/2013, T.C. 949, liberação de verba de pequeno porte.			
				<b>Total Pago:</b>	<b>1.064.949,45</b>
				<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>	<b>351.852,78</b>
				<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>	<b>164.963,62</b>
				<b>Saldo Final:</b>	<b>516.816,40</b>