

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

## SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	903.756,38
CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	173.686,08

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.077.442,46</b>
-----------------------	---------------------

## RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	1.853,50
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	813,11
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	402.651,42
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	42.225,03
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	4.273,71
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>451.816,77</b>

## PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
18035	03/09/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316/2013		19.219,63
	Histórico:	P. 1569/2013 - Despesa referente a prestação de serviço de gerenciamento de infrações de trânsito, feita pela CODIUB. NF 123.			
18036	03/09/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7532/2013	731,18
	Histórico:	P. 1569/2013 - Despesa referente ao INSS da prestação de serviço de gerenciamento de infrações de trânsito, feita pela CODIUB. NF 123.			
18037	03/09/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7533/2013	626,73
	Histórico:	P. 1569/2013 - Despesa referente ao ISSQN da prestação de serviço de gerenciamento de infrações de trânsito, feita pela CODIUB. NF 123.			
17954	04/09/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	310/2013		15.161,94
	Histórico:	P. 1614/2013 - Despesa relativa à prestação de serviços em processamento de dados.			
18653	10/09/2013	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA	17031/2012		1.226,00
	Histórico:	P. 3189/2013 - Despesa referente ao serviço de calibragem de decibelímetros. NF 728.			

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

Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
18654	10/09/2013	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA	15675 /2012		559,00
		Histórico: P. 3189/2013 - Despesa referente ao serviço de calibragem de decibelímetros. NF 729.			
18765	11/09/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	320 /2013		9.492,18
		Histórico: P. 1639/2013, desp. ref. à contrat. de empresa p/ consultoria e suporte em instalações semafóricas e controladores - junho e julho/2013 - NFs 5032 e 5059			
18927	12/09/2013	BETHSY PATRICIA CESPEDES BRETT	8914 /2013		4.945,00
		Histórico: P. 12370002/2013, T.C. 731, liberação de verba para o projeto "Semana Nacional do Trânsito" de 18 a 25 de setembro/2013.			
19247	18/09/2013	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	1437 /2013		15.068,21
		Histórico: Despesa referente ao consumo de energia elétrica dos semáforos e radares - julho/2013 - NFs anexas ao processo			
19381	23/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	312 /2013		156.981,58
		Histórico: proc.1988/13, n.f.36765/38520/46540, desp.c/ prest.serv. coleta, transporte e entrega de correspondencia, maio e junho/13.			
19591	25/09/2013	HÉLIO REIS DOS SANTOS	7984 /2013		840,00
		Histórico: P. 10840004/2013, T.C. 781, liberação de verba de pequeno porte.			
19740	26/09/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316 /2013		19.441,24
		Histórico: P. 1936/2013, despesa referente à contratação de empresa para gerenciamento de infrações de trânsito e manutenção de softwares - agosto/2013 - NF 146			
19741	26/09/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8404 /2013	739,61
		Histórico: P. 1936/2013, retenção de INSS do prestador de serviços Codiub NF 146			
19742	26/09/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		8405 /2013	633,95
		Histórico: P. 1936/2013, retenção de ISSQN do prestador de serviços Codiub NF 146			
19907	27/09/2013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	199 /2013		32.538,64
		Histórico: Despesa referente ao repasse ao FUNEST - conciliação bancária.			

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

Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
19908	27/09/2013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	199/2013		28.257,93
	Histórico: Despesa referente ao repasse ao FUNEST - agosto/2013 - conciliação bancária.				
20063	30/09/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	11012/2013		55.130,00
	Histórico: P. 1615/2013, despesa referente à aquisição de controladores eletrônicos de tráfego em atendimento ao Depto. de Trânsito - NF 30155				
20064	30/09/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	320/2013		4.746,09
	Histórico: P. 2044/2013, despesa referente à prestação de serviços de suporte em intalações semaforicas e controladores - 01/08 a 30/08/2013 - NF 5189				

<b>Total Pago:</b>	<b>366.338,91</b>
--------------------	-------------------

<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>	<b>984.147,42</b>
------------------------------------------------------------	-------------------

<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>	<b>178.772,90</b>
---------------------------------------------------------------	-------------------

<b>Saldo Final:</b>	<b>1.162.920,32</b>
---------------------	---------------------