

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

SALDO INICIAL		
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	283.462,87
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	176.024,82
<b>Saldo Inicial:</b>		<b>459.487,69</b>

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	760,36
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	733,60
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	651.107,58
19909902	Rendas Eventuais	17,20
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(12.996,48)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	7.801,54
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>647.423,80</b>

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
13620	03/07/2013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	199/2013		26.141,10
		Histórico: Despesa referente ao repasse de verba ao fundo nacional de segurança e educação de trans. - conciliação bancária.			
13853	05/07/2013	HÉLIO REIS DOS SANTOS	7984/2013		840,00
		Histórico: P. 10840002/2013, T.C. 487, liberação de verba de pequeno porte			
13865	08/07/2013	RODRIGO ROSA CARMELITO	7974/2013		840,00
		Histórico: P. 10830002/2013, T.C. 491, liberação de verba de pequeno porte			
13922	08/07/2013	DENÍSIO OLÍMPIO DA SILVA	522/2013		840,00
		Histórico: P. 930004/2013, T.C. 493, liberação de verba de pequeno porte			
14062	09/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441/2013		5.460,16
		Histórico: Despesa referente ao serviço de recebimento de guias com cod. de barras - maio/2013 - conciliação bancária.			

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

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
14063	09/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013			<b>81,00</b>
		Histórico: Despesa referente ao serviço de recebimento de guias com cod. de barras - maio/2013 - conciliação bancária.				
14066	09/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6024 /2013		<b>2.447,46</b>
		Histórico: Despesa extra referente a aquisição de guias de arrecadação de multas de trânsito - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.				
14067	09/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6030 /2013 6027 /2013 6029 /2013 6026 /2013	6€ 6€ 6€	<b>4.596,88</b>
		Histórico: Despesa extra referente a aquisição de guias de arrecadação de multas de trânsito - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.				
14197	10/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4605 /2013 2620 /2013 2622 /2013	2€ 2€	<b>3.298,73</b>
		Histórico: Despesas para quitação de guias de arrecadação de multas de transito Conciliação bancaria				
14276	10/07/2013	LÉLIO AUGUSTO ARAÚJO CIPRIANI	8695 /2013			<b>840,00</b>
		Histórico: P. 11990002/2013, T. C. 497, liberação de verba de pequeno porte				
14307	10/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6165 /2013		<b>574,61</b>
		Histórico: Despesa referente ao a quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito debitadas na conta 006.420-0 - conciliação bancária.				
Tb: 2164	19/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				<b>635,76</b>
		Histórico: Transferência de IRRF da empresa Codiub NFs 82 e 67 P. 927-7/2013				

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

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
14968	19/07/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316/2013		19.178,76
		Histórico: P. 927-7/2013, desp. c. prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito e manutenção de softwares - maio/2013 - NF 82			
14969	19/07/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6166 /2013	741,72
		Histórico: P. 927-7/2013, retenção de INSS da empresa Cia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba NF 82			
14970	19/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6167 /2013	635,76
		Histórico: P. 927-7/2013, retenção de ISSQN da empresa Cia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba NF 82			
15000	19/07/2013	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	323/2013		289.242,41
		Histórico: P. 2805-7/2013, despesa com contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais - março/2013 - NF 788			
15005	19/07/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6310 /2013	17.774,67
		Histórico: P. 2805-7/2013, retenção de INSS da empresa SITRAN - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda NF 788			
15008	19/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6311 /2013	16.158,79
		Histórico: P. 2805-7/2013, retenção de ISSQN da empresa SITRAN - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda NF 788			
15010	19/07/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10514/2013		2.582,65
		Histórico: P. 2805-7/2013, despesa referente aos juros e multas relativas à retenção de INSS da empresa SITRAN NF 788			
15267	23/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	312/2013		28.500,00
		Histórico: P.1062/2013,Despesas com prestação de serv.de coleta, transporte e entrega domiciliária, do mes de março/2013 NF 38519			
15549	26/07/2013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	199/2013		24.705,46
		Histórico: Despesa referente ao repasse de verba ao FUNSET - junho/2013 - conciliação bancária.			

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

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
15550	26/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		5.155,44
		Histórico: Despesa referente a prestação de serviços de recebimento de multas de trânsito - junho/2013 - conciliação bancária.			
<b>Tb: 2238</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>			<b>317,88</b>
		Histórico: trans. para o pagamento do IRRF do P. 1119/2013 - Despesa referente ao INSS da prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsitos - junho/2013. NF 102.			
15602	29/07/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316 /2013		19.496,64
		Histórico: P. 1119/2013 - Despesa referente à prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsitos - junho/2013. NF 102.			
15603	29/07/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6419 /2013	741,72
		Histórico: P. 1119/2013 - Despesa referente ao INSS da prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsitos - junho/2013. NF 102.			
15605	29/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6420 /2013	635,76
		Histórico: P. 1119/2013 - Despesa referente ao ISSQN da prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsitos - junho/2013. NF 102.			
<b>Total Pago:</b>					<b>472.463,36</b>
<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>					<b>460.886,85</b>
<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>					<b>173.561,28</b>
<b>Saldo Final:</b>					<b>634.448,13</b>