

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

SALDO INICIAL	
	<b>CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO</b> <b>51.088,85</b>
	<b>CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS</b> <b>173.616,02</b>
<b>Saldo Inicial: 224.704,87</b>	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	610,98
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	663,77
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	789.313,79
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	21.385,84
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	4.300,65
<b>Total Arrecadado:</b>		<b>816.275,03</b>

PAGAMENTOS							
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	_____	Empenhos _____	_____	Liquid.Extra _____	Valor Pago Líquido
6202	01/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO		1441/2013			3.961,96
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, fevereiro/13, conciliação bancária.					
6204	01/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO		1441/2013			81,00
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços de recebimentos de guias c/ código de barras, FEBRABAN, fevereiro/13, conciliação bancária.					
6207	01/04/2013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN		199/2013			19.999,10
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. janeiro/13, conciliação bancaria.					
6312	02/04/2013	ANA PAULA MAZARO CANGANI		4336/2013			2,38
		Histórico: P. 28288/2012 - Desp. relativa aos juros, relativos a atualização de restituição de multas de trânsito, pagos em duplicidade.					

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

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
<b>6313</b>	<b>02/04/2013</b>	<b>ANA PAULA MAZARO CANGANI</b>		2549 /2013	<b>68,10</b>
		Histórico: P. 28288/2012 - Desp. ref. a restituição de multas de trânsito, pagos em duplicidade.			
<b>6324</b>	<b>02/04/2013</b>	<b>MARILZA ZORATINI</b>	4333/2013		<b>4,79</b>
		Histórico: P. 28286/2012 - Desp. ref. aos juros, relativos a atualização de restituição de multas de trânsito, pagos em duplicidade.			
<b>6325</b>	<b>02/04/2013</b>	<b>MARILZA ZORATINI</b>		2548 /2013	<b>191,54</b>
		Histórico: P. 28286/2012 - Desp. ref. a restituição de multas de trânsito, pagos em duplicidade.			
<b>6916</b>	<b>08/04/2013</b>	<b>RODRIGO ROSA CARMELITO</b>	1339/2013		<b>840,00</b>
		Histórico: P. 72/1560002/2013 - Despesas referente ao Termo relativo a verba de pequeno porte destinada a acorbertar despesas do departamento de coordenação e suporte as J			
<b>6925</b>	<b>08/04/2013</b>	<b>DENÍSIO OLÍMPIO DA SILVA</b>	522/2013		<b>840,00</b>
		Histórico: P.72/930002/2013 - Despesa relativa a verba de pequeno porte destinada a acorbertar despesas do departamento de transito			
<b>7068</b>	<b>09/04/2013</b>	<b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN</b>	199/2013		<b>15.918,54</b>
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. fevereiro/13, conciliação bancaria			
<b>7529</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>RENATA LIMA SILVA</b>	5156/2013		<b>3,06</b>
		Histórico: p. 433/2013 - Desp. ref. aos juros relativos a restituição de valores de multa de trânsito, pagos indevidamente.			
<b>7530</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>RENATA LIMA SILVA</b>		3093 /2013	<b>153,23</b>
		Histórico: P. 433/2013 - Desp. ref. a restituição de valores de multa de trânsito, pagos indevidamente.			
<b>7531</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>RENATA LIMA SILVA</b>	5159/2013		<b>1,36</b>
		Histórico: P. 436/2013 - Desp. ref. aos juros relativos a restituição de valores de multa de trânsito, pagos indevidamente.			

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

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
<b>7532</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>RENATA LIMA SILVA</b>		3094 /2013	<b>68,10</b>	
		Histórico: P. 436/2013 - Desp. ref. a restituição de valores de multa de trânsito, pagos indevidamente.				
<b>7533</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>RENATA LIMA SILVA</b>	5160/2013		<b>1,36</b>	
		Histórico: P. 438/2013 - Desp. ref. aos juros relativos a restituição de valores de multa de trânsito, pagos indevidamente.				
<b>7534</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>RENATA LIMA SILVA</b>		3095 /2013	<b>68,10</b>	
		Histórico: P. 438/2013 - Desp. ref. a restituição de valores de multa de trânsito, pagos indevidamente.				
<b>7573</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		3154 /2013	31	<b>4.596,97</b>
		Histórico: Quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
<b>7618</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA</b>	4365/2013		<b>221.167,66</b>	
		Histórico: P.2805-3/2013, Desp. com prestação de serv. de monitoramento e processamento de AITS, do mes de novembro/2012 NF 1373				
<b>7630</b>	<b>15/04/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		3226 /2013	<b>12.355,74</b>	
		Histórico: Pr-2805/3/2013-ISSQN-SITRAN-Sinalização de Trânsito Industrial LTDA-NF-1373				
<b>7787</b>	<b>16/04/2013</b>	<b>CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA</b>	316/2013		<b>19.496,64</b>	
		Histórico: P. 927-4/2013 - Despesa referente a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, etc. NF 37.				
<b>7788</b>	<b>16/04/2013</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		3208 /2013	<b>741,72</b>	
		Histórico: P. 927-4/2013 - Despesa referente ao INSS da prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, etc. NF 37.				
<b>7789</b>	<b>16/04/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		3209 /2013	<b>635,76</b>	
		Histórico: P. 927-4/2013 - Despesa referente ao ISSQN da prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, etc. NF 37.				

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

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
<b>7841</b>	<b>17/04/2013</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	5272/2013			<b>101,71</b>
		Histórico: P. 927-3/2013 - Despesa referente aos juros e multa relativa ao INSS da empresa CODIUB. NF 28.				
<b>7843</b>	<b>17/04/2013</b>	<b>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		2138/2013		<b>700,00</b>
		Histórico: P. 927-3/2013 - Despesa referente ao INSS da empresa CODIUB. NF 28.				
<b>7896</b>	<b>17/04/2013</b>	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	312/2013			<b>39.120,90</b>
		Histórico: P. 4268-3/2013 - Despesa relativa à prestação de serviços de coleta, transp. e entrega de correspondência. NF 8220.				
<b>7971</b>	<b>18/04/2013</b>	<b>DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA</b>	320/2013			<b>4.450,95</b>
		Histórico: P. 916-3/2013 - Despesa referente a prestação de serviços de consultoria e suporte tec. em instalações semaforicas e controladores eletrônicos. NF 4336.				
<b>7973</b>	<b>18/04/2013</b>	<b>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.</b>	1437/2013			<b>14.957,63</b>
		Histórico: Desp. ref. ao fornecimento de energia elétrica.				
<b>7985</b>	<b>19/04/2013</b>	<b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN</b>	199/2013			<b>22.180,47</b>
		Histórico: Desp.c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação transito FUNSET, ref. MARÇO/13, conciliação bancaria.				
<b>8146</b>	<b>22/04/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		2616/2013		<b>383,08</b>
		Histórico: Desp.c/ prestação serviços quitação de guias arrecadação de multa de transito, conciliação bancaria				
<b>8150</b>	<b>22/04/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>		2617/2013	2€	<b>3.435,42</b>
				2619/2013	2€	
				2621/2013	2€	
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços recebimento de guias de arrecadação multa de transito, conciliação bancaria.				
<b>Tb: 1165</b>	<b>24/04/2013</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b>				<b>317,88</b>
		Histórico: Transferência para pagamento da empresa CODIUB, Processo 9275/2013, NF 58, de I.R.R.F.				

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

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
8381	24/04/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316/2013		19.496,64
		Histórico: P. 9275/2013, NF 58 - Desp. ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, ref. ao mês de março/2013.			
8382	24/04/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3549/2013	741,72
		Histórico: P. 9275/2013, NF 58 - Desp. com recolhimento de INSS da empresa CODIUB.			
8383	24/04/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3550/2013	635,76
		Histórico: P. 9275/2013, NF 58 - Desp. com recolhimento de ISSQN da empresa CODIUB.			
8597	25/04/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6125/2013		165,88
		Histórico: Despesa com contribuição previdenciária para INSS parte patronal referente aos contribuintes individuais do mês de dezembro/2012			
8663	26/04/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3486/2013	893,85
		Histórico: Desp. ref. à quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.		34	
8848	30/04/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5827/2013		170,26
		Histórico: Desp. com multas de trânsito, relativas ao veículo Moto Yamaha/YBR 125ED, placa HDZ-6424.			
8896	30/04/2013	HILTON JARBAS FERREIRA DO PRADO	4322/2013		8,62
		Histórico: Pr-12954/2012-Restituição de multa de trânsito			
8897	30/04/2013	HILTON JARBAS FERREIRA DO PRADO		2930/2013	191,53
		Histórico: Pr-12954/2012-Restituição de multa de trânsito			
<b>Total Pago:</b>					<b>409.149,41</b>
<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>					<b>462.640,37</b>
<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>					<b>169.190,12</b>
<b>Saldo Final:</b>					<b>631.830,49</b>