

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

SALDO INICIAL

CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	460.886,85
CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	173.561,28

Saldo Inicial:	634.448,13
-----------------------	-------------------

RECEITAS

Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	1.175,85
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	877,16
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	565.879,48
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(33.899,45)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	2.291,99
Total Arrecadado:		536.325,03

PAGAMENTOS

O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
15888	01/08/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	310/2013		32.634,72
		Histórico: P. 1275/2013, despesa com prestação de serviços - abril e maio/2013 - NF 12118 e 15657			
16237	06/08/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		6788 /2013	2.830,53
		Histórico: Despesas com quitação de guias de arrecadação de multas de transito ,debitado dia 22/07/2013			
16729	13/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		1,00
		Histórico: Despesas com prestação de serv. de recebimento de guias com código de barras, mes de fev/2013			
16988	19/08/2013	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	1437 /2013		15.608,22
		Histórico: Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica. Faturas: várias. - junho/2013.			
16993	19/08/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7235 /2013	85,13
		Histórico: Despesa extra, referente à quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito - conciliação bancária.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
16994	19/08/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7236 /2013	127,69
	Histórico:	Despesa extra, referente à quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito - conciliação bancária.			
17086	20/08/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	320 /2013		12.162,75
	Histórico:	P. 1056/2013, despesa com prestação de serviços em consultoria e suporte técnico em instalações semaforicas - mar, abr, mai/2013 - NF 4448, 4598 e 4765			
17087	20/08/2013	NOVATTA GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	9896 /2013		2.012,25
	Histórico:	P. 1409/2013, despesa com aquisição de blocos de auto de infração destinados à seção de controle de processamento de infrações NF 461			
17088	20/08/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		7244 /2013	57,75
	Histórico:	P. 1409/2013, retenção de ISS do prestador de serviços Novatta Gráfica e Editora Ltda NF 461			
17267	22/08/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	11826 /2013		85,13
	Histórico:	Despesa referente ao pagamento de multa de trânsito - moto hondaCG 150 - HDX - 0876.			
17269	22/08/2013	HÉLIO REIS DOS SANTOS	7984 /2013		840,00
	Histórico:	P. 10840003/2013, T.C. 660, liberação de verba de pequeno porte.			
17270	22/08/2013	DENÍSIO OLÍMPIO DA SILVA	522 /2013		840,00
	Histórico:	P. 930005/2013, T.C. 661, liberação de verba de pequeno porte.			
17278	22/08/2013	RODRIGO ROSA CARMELITO	7974 /2013		840,00
	Histórico:	P. 10830003/2013, T.C. 662, liberação de verba de pequeno porte.			
Tb: 2562	29/08/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(17.555,18)
	Histórico:	Transferência de valor, ref. pagamentos indevidos na conta do Fundo Municipal de transito de despesa com INSS			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
17746	29/08/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	312/2013		42.760,71

Histórico: P.1613/2013,Despesas com prestação de serv. de coleta , transporte e entrega domiciliar,do mes de abril/2013 NF 27158

Total Pago:	93.330,70
--------------------	------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	903.756,38
--	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	173.686,08
---	-------------------

Saldo Final:	1.077.442,46
---------------------	---------------------