

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 427.192,51 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 169.985,84
Saldo Inicial: 597.178,35	
RECEITAS	
Receita	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito 497,43
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 712,91
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito 282.896,62
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 3.051,48
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO 6.539,62
Total Arrecadado: 293.698,06	

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
1470	29/01/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	336/2013		(4.534,70)
		Histórico: Desp. ref. a prestação de serviços de recebimento de guias com código de barras, multas de trânsito. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
1784	04/02/2013	RADIOCELL ELETRONICA LTDA. - EPP	17680/2012		11.250,00
		Histórico: P. 3707/2012 ref. ao fornecimento de bateria recarregável, conforme NF N° 1362			
2110	08/02/2013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	3776/2012		24.060,93
		Histórico: Desp. ref. a repasse FUNSET, corresp. ao mês de Setembro/2012. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.			
2123	08/02/2013	PATRÍCIA SILVA & CIA LTDA-EPP	16652/2012		4.472,77
		Histórico: P. 3495/2012 ref. a aquisição de bloco de infrações, conforme NF N° 10			
2124	08/02/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		482/2013	162,23
		Histórico: P. 3495/2012 ref. a retenção de ISSQN da empresa Patrícia Silva & Cia, conforme NF N° 010			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
2163	13/02/2013	RODRIGO ROSA CARMELITO	1339/2013		840,00	
		Histórico: TC N° 48: Processo N° 1560001/2013 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.				
2164	13/02/2013	DENÍSIO OLÍMPIO DA SILVA	522/2013		840,00	
		Histórico: TC N° 49: Processo N° 930001/2013 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte.				
2782	20/02/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	336/2013		4.316,90	
		Histórico: Despesa referente a prestação de serviços de recebimento de guias com cod. de barras - multas de transito - conciliação bancária.				
2783	20/02/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	336/2013		118,00	
		Histórico: Despesa referente a prestação de serviços de recebimento de guias com cod. de barras - multas de transito - conciliação bancária.				
2805	20/02/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1506/2013		3.354,42	
		Histórico: P. 2805-15/2012 - Despesa referente aos juros e multa do INSS recolhido da empresa SITRAN. - NF 1067.				
2806	20/02/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12135 /2012	15.144,18	
		Histórico: P. 2805-15/2012 - Despesa referente ao INSS recolhido da empresa SITRAN. - NF 1067				
2807	20/02/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		12136 /2012	13.767,44	
		Histórico: P. 2805-15/2012 - Despesa referente ao INSS recolhido da empresa SITRAN. - NF 1067				
2828	20/02/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1368/2013		243,65	
		Histórico: P. 927-7/2012 Despesa referente aos juros relativos a retenção do INSS da empresa Cia. de Desenvolvimento de informática de uberaba. NF 151.				
2829	20/02/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9987 /2012	1.100,00	
		Histórico: P. 927-7/2012 Despesa referente aos juros relativos a retenção do INSS da empresa Cia. de Desenvolvimento de informática de uberaba. NF 151.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
2849	21/02/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	461/2013		36.638,28
		Histórico: Proc-688-1/2013- Desp. com prestação de serviços, conforme a nota fiscal 1558/2013.			
2852	21/02/2013	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	359/2013		286.851,53
		Histórico: P.28051/2013, Desp. com serv. de engenharia para monitoramento de infrações de transito do mes de set/12 NF 1066			
2853	21/02/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1138/2013	16.025,23
		Histórico: P.28051/2013, Desp. com retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran NF 1066			
2855	21/02/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1187/2013	17.627,75
		Histórico: P.28051/2013, Desp. com retenção de INSS, descontado da empresa Sitran NF 1066			
2858	21/02/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1507/2013		3.904,54
		Histórico: P.28051/2013, Desp. com juros ref. retenção INSS, descontado da empresa Sitran NF 1066			
3271	26/02/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	503/2013		14.394,09
		Histórico: P.1822-1/2013, Desp. com locação de caminhão 3/4, para reparos de instalações de semaforos no mes 10/11/12/2012 Nf 3867/3988/4109			
3371	27/02/2013	LUIZ ALBERTO LEMOS DE OLIVEIRA		12354/2012	153,22
		Histórico: PR-16814/2012-Restituição de multa de trânsito			
3372	27/02/2013	LUIZ ALBERTO LEMOS DE OLIVEIRA	17863/2012		3,83
		Histórico: Cristiano, conforme solicitação anexo relatório de pagamentos 2011 PR-16814/2012-Despesa com multa de trânsito			
3380	27/02/2013	CESAR LUCIANO ALMEIDA OLIVEIRA	17624/2012		4,47
		Histórico: Pr-20584/2012-Restituição de Multa de Trânsito			
3750	28/02/2013	JULIO CESAR DA SILVA	17865/2012		3,19
		Histórico: PR-16817/2012-Despesa Referente aos juros de multa de Trânsito			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
3752	28/02/2013	DARLAN BARROS VILLELA	17864/2012		4,60

Histórico: Pr-16837/2012-Restituição de multa de trânsito

Total Pago:	450.746,55
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	173.632,23
---	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	266.497,63
--	-------------------

Saldo Final:	440.129,86
---------------------	-------------------