

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

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

SALDO INICIAL			
	<b>CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO      501.615,97</b>		
	<b>CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS      171.129,38</b>		
<table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;"><b>Saldo Inicial:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;"><b>672.745,35</b></td> </tr> </table>		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>672.745,35</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>672.745,35</b>		

RECEITAS				
Receita	Nome	Valor Arrecadado		
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	790,83		
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	708,55		
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	585.724,93		
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	4.186,89		
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	507,94		
<table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;"><b>Total Arrecadado:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;"><b>591.919,14</b></td> </tr> </table>		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>591.919,14</b>	
<b>Total Arrecadado:</b>	<b>591.919,14</b>			

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
11463	03/06/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	3268/2012		1,72
		Histórico: P. 688-3/2013, contrat. de empresa p/ prest. de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito NF 4543			
11464	03/06/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	310/2013		40.229,69
		Histórico: P. 688-3/2013, contrat. de empresa p/ prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito NF 4543			
11465	03/06/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	310/2013		18.184,11
		Histórico: P. 688-3/2013, contrat. de empresa p/ prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito NF 6397			
11471	03/06/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316/2013		19.814,52
		Histórico: P. 927-6/2013, desp.c/ contratação de empresa p/ prestação de serviços de processamento de infrações de trânsito NF 67			

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

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
11472	03/06/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4604 /2013	635,76
		Histórico: P. 927-6/2013, retenção de ISSQN do prestador de serviço Cia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba NF 67			
11473	03/06/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4603 /2013	741,72
		Histórico: P. 927-6/2013, retenção de INSS do prestador de serviço Cia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba NF 67			
11548	04/06/2013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	199/2013		32.109,20
		Histórico: Despesa referente ao repasse de verbas do fundo nacional de segurança e educação no transito - FUNSET - conciliação bancária.			
11573	04/06/2013	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	6640/2013		6.350,00
		Histórico: proc.844/13, n.f.22330, desp.c/ fornecimento de materiais eletricos.			
11574	04/06/2013	DENÍSIO OLÍMPIO DA SILVA	522/2013		840,00
		Histórico: P. 930003/2013, T.C. 361, liberação de verba de pequeno porte			
11576	04/06/2013	AILSON FARIA DE ALVARENGA QUEIROZ	5102/2013		840,00
		Histórico: P. 6070002/2013, T.C. 363, liberação de verba de pequeno porte			
11579	04/06/2013	RODRIGO ROSA CARMELITO	7974/2013		840,00
		Histórico: P. 10830001/2013, T.C. 366, liberação de verba de pequeno porte			
11584	04/06/2013	HÉLIO REIS DOS SANTOS	7984/2013		840,00
		Histórico: P. 10840001/2013, T. C. 367, liberação de verba de pequeno porte			
12052	10/06/2013	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	323/2013		289.242,41
		Histórico: P. 2805-5/2013 - despesa com prestação de serviços de operação e manutenção de equipamentos - janeiro/2013 NF 786			
12058	10/06/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5098 /2013	17.774,67
		Histórico: P. 2805-5/2013, despesa com retenção de INSS conforme NF 786			

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

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12061	10/06/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5099 /2013	16.158,79
		Histórico: P. 2805-5/2013, despesa com retenção de ISSQN conforme NF 786			
12395	13/06/2013	LÉLIO AUGUSTO ARAÚJO CIPRIANI	8695/2013		840,00
		Histórico: P. 11990001/2013, T.C. 401, liberação de verba de pequeno porte.			
12577	17/06/2013	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	1437/2013		14.154,84
		Histórico: Depesas com consumo de energia elétrica, ref. mes de abril/2013			
12726	18/06/2013	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	323/2013		289.242,41
		Histórico: P. 2805-6/2013 - Despesa referente a prestação de serviços - fev./2013 - manutenção de equipamentos. NF 787.			
12727	18/06/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5096 /2013	17.774,67
		Histórico: P. 2805-6/2013 - Despesa referente ao inss da prestação de serviços - fev./2013 - manutenção de equipamentos. NF 787.			
12728	18/06/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		5097 /2013	16.158,79
		Histórico: P. 2805-6/2013 - Despesa referente ao issqn da prestação de serviços - fev./2013 - manutenção de equipamentos. NF 787.			
12818	19/06/2013	BETHSY PATRICIA CESPEDES BRETT	8914/2013		2.360,50
		Histórico: P. 12370001/2013, T.C. 416, liberação de verba para projeto "VII Semana de Inclusão Social no Trânsito" de 24 a 28/06/2013			
12975	21/06/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	310/2013		20.043,00
		Histórico: P. 688-4/20013 - Despesa relativa à contratação de empresa para prestação de serviços de criação e manutenção de banco de dados - março/2013. NF 10010.			

<b>Total Pago:</b>	<b>805.176,80</b>
--------------------	-------------------

<b>Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:</b>	<b>176.024,82</b>
---	-------------------

<b>Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:</b>	<b>283.462,87</b>
--	-------------------

<b>Saldo Final:</b>	<b>459.487,69</b>
---------------------	-------------------