

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 462.640,37 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 169.190,12
Saldo Inicial: 631.830,49	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	621,22
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	735,12
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	451.052,26
19909902	Rendas Eventuais	74,49
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	(136,31)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(27.140,76)
Total Arrecadado:		425.206,02

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				
8150	22/04/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2617 /2013 2€	(3.435,42)
				2619 /2013 2€	
				2621 /2013 2€	
	Histórico: Desp.c/ prestação de serviços recebimento de guias de arrecadação multa de transito, conciliação bancaria.				
9164	03/05/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3984 /2013 3€	1.766,43
	Histórico: Quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.				
9398	07/05/2013	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	6676/2013		289.242,41
	Histórico: P.2805-4/2013, Despesas com prestação de serv. no monitoramento e processamento de AITS, NF 579				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
9400	07/05/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4150 /2013	16.158,79
		Histórico: P.2805-4/2013, Despesas com retenção de ISSQN, descontado da empresa Sitran, NF 579			
9404	07/05/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4149 /2013	17.774,67
		Histórico: P.2805-4/2013, Despesas com retenção de INSS, descontado da empresa Sitran, NF 579			
9689	08/05/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3640 /2013	191,54
		Histórico: Quitação de guias de arrecadação de multas de trânsito, conciliação bancária			
9706	09/05/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	607 /2013		3.678,39
		Histórico: P. 18222/2013, NF 4228 - Desp. ref. a locação de caminhão 3/4 por período de 12 meses prorrogáveis, p/ instalações de semáforos.			
10016	13/05/2013	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	6146 /2013		15.000,00
		Histórico: Repasse a Associação de Combate ao câncer do Brasil Central.			
10277	17/05/2013	DARLAN BARROS VILLELA	17864 /2012		4,60
		Histórico: P. 16387/2012 - Desp. ref. aos juros e multas referente a restituição de multa de trânsito.			
10427	20/05/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6887 /2013		3.078,42
		Histórico: P. 2805-3/2013 - Despesa referente ao INSS da prestação de serviços com sinalização de trânsito. - NF 1373.			
10428	20/05/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3225 /2013	13.591,31
		Histórico: P. 2805-3/2013 - Despesa referente ao INSS da prestação de serviços com sinalização de trânsito. - NF 1373.			
10429	20/05/2013	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	1437 /2013		15.073,38
		Histórico: Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica - semáforos - março/2013.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
10483	20/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		4.968,44
		Histórico: Despesa referente ao repasse destinado a acobertar as despesas com prestação de serviços de receb. de guias - multas - conciliação bancária.			
10484	20/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		73,00
		Histórico: Despesa referente ao repasse destinado a acobertar as despesas com prestação de serviços de receb. de guias - multas - conciliação bancária.			
11101	27/05/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4600 /2013	89,51
		Histórico: Contribuição segurados devida ao INSS contribuintes individuais setembro/2012			
11247	28/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		6.813,54
		Histórico: Despesa referente à repasse de verba com a prestação de serviços de recebimento de guias - conciliação bancária.			
11248	28/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	1441 /2013		64,00
		Histórico: Despesa referente à repasse de verba com a prestação de serviços de recebimento de guias - conciliação bancária.			
11325	28/05/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8065 /2013		162,75
		Histórico: Contribuição patronal devida ao INSS contribuintes individuais setembro/2012			
				Total Pago:	384.291,16
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:					171.129,38
Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:					501.615,97
Saldo Final:					672.745,35