

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 266.497,63
	CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 173.632,23
Saldo Inicial: 440.129,86	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
1325019901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas de Trânsito	626,62
1325019904	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	634,12
191915	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	370.499,78
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	(19.814,66)
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	1.555,58
Total Arrecadado:		353.501,44

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
3907	01/03/2013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	199/2013		8.631,00
		Histórico: Desp. c/ repasse ao fundo nacional de segurança e educação de trânsito (FUNSET), corresp. ao exercício de 2013.			
3972	04/03/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012		4.450,95
		Histórico: Proc.916-1/2013, nf 4110 - Desp. relativa a contratação de empresa p/ a prestação de serviços em consultoria e suporte técnico em instalações semaforicas.			
3973	04/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1977/2013		50.282,12
		Histórico: P. 4268-1/2013 - Despesa referente a prestação de vários serviços no tramite de correspondências - SETTRANS. NF 9212010400.			
4032	05/03/2013	MARCOS FERNANDES MACIEL	17547/2012		180,00
		Histórico: P. 2581/2012 - Despesa referente ao fornecimento de peças para motocicletas. SETTRANS. - NF 012.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido		Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
4033	05/03/2013	MARCOS FERNANDES MACIEL		17549/2012		75,00
		Histórico: P. 2581/2012 - Despesa referente ao fornecimento de peças para motocicletas. SETTRANS. - NF 014				
4034	05/03/2013	MARCOS FERNANDES MACIEL		17551/2012		75,00
		Histórico: P. 2581/2012 - Despesa referente ao fornecimento de peças para motocicletas. SETTRANS. - NF 010				
4036	05/03/2013	MARCOS FERNANDES MACIEL		12898/2012		80,00
		Histórico: P. 2581/2012 - Despesa referente ao fornecimento de peças para motocicletas. SETTRANS. - NF 013.				
4037	05/03/2013	MARCOS FERNANDES MACIEL		12900/2012		22,00
		Histórico: P. 2581/2012 - Despesa referente ao fornecimento de peças para motocicletas. SETTRANS. - NF 08.				
4042	05/03/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO		1441/2013		99,00
		Histórico: Despesa referente ao repasse destinado a acobertar as despesas com a prestação de serviços de recebimento de guias com códigos de barras. jan./2013.				
4043	05/03/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO		1441/2013		6.539,62
		Histórico: Despesa referente ao repasse destinado a acobertar as despesas com a prestação de serviços de recebimento de guias com códigos de barras. jan./2013.				
4083	05/03/2013	CESAR LUCIANO ALMEIDA OLIVEIRA			12144/2012	127,69
		Histórico: P.20584/2012 - Desp. relativa a restituição de multa à legislação de trânsito, paga indevidamente.				
4312	07/03/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA		505/2013		18.400,00
		Histórico: P.927-1/2013, Desp. com serv. de processamento de infrações e transito, do mes de novembro/2012 NF 184				
4319	07/03/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			1458/2013	600,00
		Histórico: P.927-1/2013, Despesas com retenção de ISSQN, descontado da empresa Codiub, NF 184				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
4795	12/03/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	320/2013			1.739,89
		Histórico: proc.916-2/13, n.f.4229, desp.c/ prest.serv. consultoria e suporte tecnico em instalações semaforicas e controladores eletronicos, janeiro/13.				
4797	12/03/2013	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	4551/2012			2.711,06
		Histórico: proc.916-2/13, n.f.4229, desp.c/ prest.serv. consultoria e suporte tecnico em instalações semaforicas e controladores eletronicos, janeiro/13.				
5063	15/03/2013	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	2703/2013			17.920,80
		Histórico: P.6882/2013, NF 1563 - Desp. ref. a contratação de empresa p/ prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais de veículos.				
5264	19/03/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	316/2013			18.399,00
		Histórico: proc.927-3/13, n.f.28, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento infrações de transito, janeiro/13.				
5267	19/03/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2139/2013		600,00
		Histórico: Retenção ISSQN, n.f.28, proc.927-3/13, CODIUB.				
5269	19/03/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	4725/2012			1,00
		Histórico: proc.927-3/13, n.f.28, desp.c/ prest.serv. processamento e gerenciamento infrações de transito, janeiro/13.				
5474	20/03/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1113/2013	11	2.106,91
				1115/2013	11	
				1119/2013	11	
				1117/2013	11	
		Histórico: Desp.c/ prestação de serviços quitação de guias arrecadação de multas de trânsito, conciliação bancaria.				
5898	25/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	312/2013			85.823,90
		Histórico: Despesa referente a prestação de serviços de coleta, transporte e entrega domiciliar de correspondência. NF 9201009426.				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
5950	26/03/2013	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	2699/2013		18.400,00
		Histórico: P. 927-2/2013, NF 14 - Desp. ref. a contratação de empresa p/ processamento e gerenciamento de infrações de trânsito. Ref. ao mês de DEZ/12.			
5954	26/03/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3832/2013		87,85
		Histórico: P. 927-2/2013, NF 14 - Desp. ref. ao juros relativos a retenção de INSS da empresa CODIUB.			
5957	26/03/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2302/2013	700,00
		Histórico: P. 927-2/2013, NF 14 - Desp. ref. a retenção do INSS da empresa CODIUB.			
5959	26/03/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2303/2013	600,00
		Histórico: P. 927-2/2013, NF 14 - Desp. ref. a retenção do ISSQN da empresa CODIUB.			
6154	27/03/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4034/2013		150,43
		Histórico: P. 927-1/2013, NF 184 - Desp. ref. aos juros e multas ref. à retenção de INSS da empresa CODIUB.			
6155	27/03/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1457/2013	700,00
		Histórico: P. 927-1/2013, NF 184 - Desp. ref. à retenção de INSS da empresa CODIUB.			
6177	27/03/2013	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	2753/2013		291.207,67
		Histórico: P. 28052/2013, NF 1372 - Prestação de serviço de detecção, registro, monitoramento e processamento de AITS, ref. ao mês de OUT/2012.			
6180	27/03/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2275/2013	17.895,44
		Histórico: P. 28052/2013, NF 1372 - Desp. ref. a retenção do INSS da empresa SITRAN.			
6181	27/03/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2276/2013	16.268,59
		Histórico: P. 28052/2013, NF 1372 - Desp. ref. a retenção do ISSQN da empresa SITRAN.			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido

6182	27/03/2013	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3433/2013		4.051,51
------	------------	--	-----------	--	----------

Histórico: P. 28052/2013, NF 1372 - Desp. ref. aos juros relativos a retenção do INSS da empresa SITRAN.

Total Pago:	568.926,43
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	51.088,85
--	------------------

Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	173.616,02
---	-------------------

Saldo Final:	224.704,87
---------------------	-------------------