BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
SALDO INICIAL 01.12.2010	6.522.436	9.616.900	9.291.604	8.716.337	12.366.334	13.119.844	12.727.175	12.724.198	9.962.957	9.659.004	9.697.914	17.746.245	18.968.951	19.652.918	936.608	1.009.234	607.314	669.410	(2.775.345)	(1.080.086)	(2.313.672)	15.285.710	(8.644.550)	6.522.436
RECEITAS	Os 4e7 out	-	-	0S 03 OUT	OS 08 OUT	-	-	-	-	-	OS 4 nov	-	-	-	-	-	-	Os 7 out	Os 2 out	Os 6 out	1º quin/dez	Os 1+5 out		TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	4.689.484	-	-	3.123.165	2.147.000	-	-	-	-	-	12.369.297	-	-	-	-	-	-	1.050.078	1.662.615	130.977	18.181.950	1.791.621	-	45.146.186
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(228.148)	-	-	(165.158)	(107.350)	-	-	-	-	-	(185.539)	-	-	-	-	-	-	(15.751)	(41.436)	(1.965)	(272.729)	(26.874)	-	(1.044.951)
1.04 ZONA AZUL/CART	5.734	18.000	22.000	904.000	14.000	8.200	38.000	4.700	21.000	15.000	16.000	1.139.377	665.258	960.000	40.000	38.000	13.000	16.000	48.000	22.000	32.000	29.400	66.000	4.135.669
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	370.000	4.300	-	-	-	-	-	-	-	52.000	-	-	-	-	14.400	-	-	-	-	-	-	440.700
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	520	2.800	-	-	280	-	330	-	-	-	480	-	680	-	-	-	-	1.250	4.800	-	-	11.140
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30	-	270	330	-	-	-	-	420	-	-	-	230	-	-	-	280	-	125	-	220	-	225	2.130
1.08 CAUÇOE E RETENÇOES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 RECEITAS DIVERSAS	5.838	-	-	-	81	-	-	-	-	-	2.423.000	1.398	-	88	-	-	82	-	-	-	34	-	-	2.430.521
1.08 EVENTOS	33.580	22.000	82.000	36.200	49.900	19.200	33.000	28.000	38.000	24.000	12.000	30.000	18.000	28.000	32.000	22.200	34.400	32.000	26.000	18.000	38.000	16.200	15.900	688.580
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	4.506.518	40.000	474.790	3.905.637	2.103.631	27.400	71.280	32.700	59.750	39.000	14.634.757	1.222.775	683.968	988.088	72.680	60.200	62.162	1.082.327	1.695.303	170.262	17.984.275	1.810.347	82.125	51.809.974
DESPESAS																								
PESSOAL																							-	
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	4.800.000	-	-	260.000	-	-	-	-	-	-	-	6.261.000	-	11.322.000
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000
2.02 FÉRIAS	323.013	-	-	-	-	420.000	-	-	-	-	620.000	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	2.200.000	-	4.013.013
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	-	-	-	-	-	350.000	-	5.130.000	-	10.580.000
2.04 RESCISÕES	-	80.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.783
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.059.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059.991
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215.000
SUB TOTAL	1.383.005	80.783	-	-	-	420.000	-	1.000	-	-	5.420.000	-	-	9.495.000	-	450.000	-	-	-	350.000	-	13.591.000	-	31.190.787
ENCARGOS																								
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02 F.G.T.S.	-	50.503	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.503
SUB TOTAL	-	50.503	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900.503
BENEFÍCIOS	-																							-
4.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	210.516	-	-	-	-	74.096	-	363.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	2.448.255
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054.907
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.306	-	-	275.306
4.03 ASS. MÉDICA	30.979	-	-	-	-	-	-	22.000	-	-	40.000	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	2.420.000	-	2.524.979
SUB TOTAL	30.979	210.516	-	-	-	-	74.096	22.000	363.643	-	1.094.907	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	275.306	4.220.000	-	6.303.447
TOTAL RH.	1.413.984	341.801	-	-	1.350.000	420.000	74.096	23.000	363.643	-	6.514.907	-	-	18.995.000	-	462.000	-	-	-	350.000	275.306	17.811.000	-	48.394.737
OPERACIONAL																								
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	-	-	-	-	-	-	48.000	-	-	-	-	-	98.000	-	-	-	-	-	-	-	3.585.568		3.731.568
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	-	98.000	-	-	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	-	1.890.070		2.098.070
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	-	-	-	-	-	-	-	20.298		23.098
5.03 MANUT.DE FROTA	(2.396)	-	-	-	-	-	-	34.000	-	-	-	0	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	686.655		724.759
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.759		16.759
SUB TOTAL	(2.396)	-	-	-	-	-	-	180.000	-	-	-	0	-	217.300	-	-	-	-	-	-	-	6.199.350	-	6.594.254
6.00 INFRA ESTRUTURA	-	-	-	223.567	-	-	-	159.484	-	-	28.000	-	-	148.000	-	-	-	-	-	-	-	657.037		1.216.088
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	-	1.164	-	-	-	-	-	1.638	-	-	14.800	-	-	109.000	-	-	-	-	-	-	-	166.055		292.657
6.02 UTILIDADES	38	22.000	-	32.000	-	-	-	-	-	-	10.920	-	-	65.000	-	-	-	172.000	-	-	62.200	-	-	364.158
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	299	331	-	-	-	-	-	15.268	-	-	5.800	-	-	27.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	648.699
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	-	1.050.000	-	-	-	-	60.504	-	-	12.000	-	-	58.000	-	-	-	-	-	1.053.783	47.167	4.037		2.285.491
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000
SUB TOTAL	338	23.495	1.050.000	255.567	-	-	-	236.894	-	-	71.520	-	-	492.000	-	-	-	172.000	-	1.053.783	109.367	1.427.129	-	4.892.093
TRIBUTOS																				-			-	
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	2.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.354.000
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.000	-	-	-	-	-	775.000
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580.000	-	-	-	-	-	3.580.000
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.000	-	303.000
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	2.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355.000	-	-	-	303.000	-	7.012.000
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01 TARIFA BANCÁRIA	128	-	57	73	120	69	161	46	60	90	-	69	-	98	54	120	66	82	45	65	220	127	-	1.750
TOTAL DESPESAS	1.412.054	365.296	1.050.057	255.640	1.350.120	420.069	74.257	2.793.940	363.703	90	6.586.427	69	-	19.704.398	54	462.120	66	4.527.082	45	1.403.848	384.893	25.740.606	-	66.894.834
SALDO FINAL	9.616.900	9.291.604	8.716.337	12.366.334	13.119.844	12.727.175	12.724.198	9.962.957	9.659.004	9.697.914	17.746.245	18.968.951	19.652.918	936.608	1.009.234	607.314	669.410	(2.775.345)	(1.080.086)	(2.313.672)	15.285.710	(8.644.550)	(8.562.425)	(8.562.425)
Pagamentos pendentes	23.824.912		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.824.912