

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	5	6	7	8	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
SALDO INICIAL 01.07.2010	1.774.784	738.805	699.281	6.655.065	5.618.675	3.919.727	3.922.354	4.244.298	3.586.668	8.240.571	3.717.046	5.485.542	5.428.802	8.286.821	8.038.380	7.081.605	2.639.603	2.030.978	1.114.112	17.101.079	14.316.809
RECEITAS	-	-	1.245,5 MAI	-	-	-	5 e 6 MAI	-	3. MAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	6.178.832	-	-	-	2.322.018	-	6.273.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.706.061	3.180.646
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	(222.821)	-	-	-	(34.830)	-	(557.189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(394.373)	(47.710)
1.04 ZONA AZUL/CART	21.520	12.670	29.380	111.261	114.872	16.447	27.177	54.849	29.279	5.850	1.813.926	4.102	21.319	98.377	1.414	55.548	408.523	15.806	5.880	6.642	39.971
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	8.035	-	-	6.742	-	25.154	27.477	-	-	-	-	-	-	63.323	9.207	-	-	30.411
1.06 PEDAGIO PEDESTRES	-	-	-	2.551	2.660	-	-	(17.048)	3.946	-	1.700	-	-	-	-	-	-	3.139	-	-	-
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	653	345	90	248	323	-	420	210	1.020	1.373	285	45	-	-	645	788	968	180	765	278	1.103
1.08 CAUÇOE E RETENÇÕES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	1.163	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.190	-	-	-	-	2.525	-
1.08 EVENTOS	44.881	49.253	39.419	47.838	4.045	5.970	566.285	44.859	40.330	42.959	79.224	13.133	41.813	22.237	71.394	146.944	79.991	7.630	6.941	15.163	47.756
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	(309)	343	392	2.127	(150)	1.570	3.194	(32)	1.315	685	1.467	1.919	2.065	2.533	521	(6.720)	227	(1.126)	317	2.499	2.826
TOTAL RECEITAS	66.744	62.611	6.025.291	172.060	122.913	24.467	2.891.007	82.838	5.817.260	78.344	1.896.603	19.199	12.952.775	126.843	142.306	196.739	552.245	35.422	16.327.629	25.407	3.253.900
DESPESAS																					
PESSOAL																					
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	30.696	6.170	-	229	127.458	-	21.841	-	12.116	4.161.657	15.542	-	-	(1.191)	-	-	-	-	-	10.208	4.983.481
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	124.682	-	-	(113)	-	(6)	-	-	-
2.02 FÉRIAS	-	-	(17.022)	1.121.985	1.202	-	-	-	308.242	-	-	-	-	66.021	-	-	-	-	277.556	3.247	-
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	(1.566)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.566)
2.04 RESCISÕES	17.179	-	-	-	(11.941)	-	-	-	2.687	999	-	-	-	-	10.686	-	-	4.473	310	1.732	2.373
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.014.971	(223)	3.102	-	-	-	1.864	-	-	8.353	-	-	143	63.610	452	-	-	-	-	-	293
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312.528	-	-	-	-	-	-	-	1.312.528
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.936	-	-	-	-	-	-	-	1.017.936
SUB TOTAL	1.062.846	5.946	(13.920)	1.120.648	116.718	-	23.705	-	323.045	4.162.656	24.042	-	2.455.290	128.439	11.137	(113)	-	4.467	277.865	15.187	4.986.147
ENCARGOS																					
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.801.435	-	-	-	-	-	-	-	3.801.435
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02 F.G.T.S.	16.017	-	-	-	1.591.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-	-	-	-	1.607.959
SUB TOTAL	16.017	-	-	-	1.591.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-	-	-	-	5.409.394
BENEFÍCIOS																					
4.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	219.378	-	-	-	-	1.249.266	-	-	-	-	-	-	-	1.468.643
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796.669	-	796.669
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	15.395	-	5.397	2.311	-	-	-	1.271	540	1.537	146	-	-	224	-	-	-	229.774	54.737
4.03 ASS. MÉDICA	-	-	-	(200)	-	-	(246)	(1.001)	-	50.869	55.112	26.519	14.089	-	(68)	2.450	2.234	(85)	-	-	2.530.684
SUB TOTAL	-	-	15.395	(200)	5.397	2.311	(246)	(1.001)	-	52.140	55.653	28.056	1.263.500	-	(68)	2.674	2.234	(85)	-	1.026.443	2.585.422
TOTAL RH.	1.078.863	5.946	1.475	1.120.448	1.713.809	2.311	23.458	218.376	323.045	4.214.796	79.694	28.056	7.520.224	128.439	11.069	2.809	2.234	4.382	277.865	1.041.630	7.571.569
OPERACIONAL																					
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	13.403	-	-	5.350	-	91.443	224.247	72.855	265.566	8.200	-	538.617	-	667.084	18.388	8.144	286.596	-	369.704	565.783
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	97.429	-	-	-	-	-	107.172	-	-	-	-	564.898	-	870.868	284.625
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	3.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.672	24.340	-	-	-	-	-	-	-	29.423
5.03 MANUT.DE FROTA	(640)	14.532	1.121	4.085	12.610	17.293	40.066	(1.372)	5.847	(346)	32.289	16.026	104.238	611	140.631	111.366	28.633	21.833	12.981	58.092	44.463
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	10.717	-	27.605	-	2.710	968.643	11.880	30.429	113.297	-	-	-	-	22.546
SUB TOTAL	(640)	31.346	1.121	4.085	17.960	17.293	228.938	233.591	78.701	292.825	40.489	20.408	1.743.010	12.491	838.144	243.051	36.777	873.327	12.981	1.298.664	917.417
6.00 INFRA ESTRUTURA	8.420	8.895	45.286	66.504	66.415	914	108.149	167.730	1.710	1.450	-	-	361.931	-	1.837	360.390	8.467	315	3.833	-	69.311
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	15.701	26.802	12.225	10.167	22.974	780	8.376	9.207	37.030	36.979	250	18.020	226.119	168.922	4.838	30.276	16.128	49.709	18.880	1.683	1.922
6.02 UTILIDADES	-	12.424	6.878	6.790	-	-	14.836	50.839	4.270	12.136	-	3.733	-	59.451	429	99.857	-	-	15.953	35.962	2.473
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	161	16.570	2.428	298	572	419	17.315	13.122	3.549	17.439	5.972	1.157	277	5.822	7.900	8.008	1.097.094	1.600	6.860	11.638	20.641
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	69.178	47.400	714.879	20.491	-	4.490	243.133	-	234.716	4.200	-	22.800	4.200	419.998	19.118
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.301
SUB TOTAL	24.282	64.691	66.816	83.760	89.960	2.114	217.854	288.298	761.437	94.055	7.673	27.400	831.460	234.195	249.720	502.731	1.121.689	74.424	49.726	469.281	115.766
TRIBUTOS																					
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	2.098.516	-	-	-	-	-	-	-	-	91.864	-	-	-	-	2.190.380
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677.498	-	-	-	-	677.498
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.120.593	-	-	-	-	3.120.593
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.056
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.361
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	2.098.516	-	-	-	-	-	-	-	-	3.889.955	-	-	-	-	627.417
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL																					
8.01 TARIFA BANCÁRIA	219	151	95	158	132	122	297	204	173	193	251	75	61	160	148	196	170	155	91	101	252
TOTAL DESPESAS	1.102.723	102.134	69.507	1.208.450	1.821.860	21.841	2.569.063	740.468	1.163.357	4.601.868	128.107	75.939	10.094.755	375.284	1.099.082	4.638.741	1.160.870	952.288	340.663	2.809.677	9.232.420
SALDO FINAL	738.805	699.281	6.655.065	5.618.675	3.919.727	3.922.354															