BANCOS CONTA MOVIMENTO MARÇOO 2010

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	
SALDO INICIAL 01.03.2010	2.831.374	825.504	1.065.976	802.532	792.247	2.381.693	2.210.347	1.801.477	734.298	10.774.867	17.637.738	5.913.681	6.441.997	5.785.755	5.953.273	1.199.702	833.749	801.078	643.536	8.148.513	13.916.742	8.718.442	10.605.773	*2.831.374*
1. RECEITAS	-	-	-	-	3.JAN	-	-	DEA 2008	Aum. Capital	4,5e7 FEV	-	-	-	6. FEV	1e2 FEV	-	-	-	1a Qzn MAR	1a Qzn MAR	-	7+Gcho FEV	-	TOTAL
1.1 PMSP	-	-	-	-	3.413.020	-	-	1.503.943	16.245.724	11.504.645	-	-	-	177.227	2.130.734	-	-	-	12.221.378	5.907.653	-	2.980.406	-	56.084.731
1.2 RETENÇÕES	-	-	-	-	(180.562)	-	-	(64.767)	(6.687)	(172.570)	-	-	-	(19.928)	(31.961)	-	-	-	(183.321)	(238.643)	-	(187.928)	-	(1.086.366)
1.3 ZONA AZUL/CART	945.165	210.579	6.594	4.439	20.130	9.007	88.511	6.420	20.930	8.558	11.657	1.332.206	29.154	59.572	59.910	22.042	152.889	9.144	223.918	78.192	8.764	24.830	1.708.177	5.040.789
1.4 CONTRATOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	71.306	6.331	-	-	-	-	-	25.195	-	-	21.457	-	-	33.596	-	-	-	157.885
1.5 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	-	2.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.604	-	4.425	-	-	-	-	5.646	20.766
1.6 DIVERSAS	840	1.163	1.292	765	458	1.530	5.702	-	75	-	1.620	2.256	1.403	4.945	-	413	17.041	10.022	600	635	930	686	(18.785)	33.592
1.7 EVENTOS	22.772	43.395	15.969	20.467	20.252	8.963	160.453	19.947	34.097	132.351	20.820	137.002	44.621	17.348	241.156	7.678	9.672	16.421	17.368	59.699	11.857	7.156	21.464	1.090.927
1.8 RENDIMENTO FINANCEIRO	(906)	74	220	259	264	446	(456)	(28)	268	3.521	465	1.415	1.830	1.887	(5.486)	(102)	(106)	224	284	2.641	498	1.123	87	8.420
TOTAL RECEITAS	967.872	255.211	24.075	25.930	3.275.652	19.946	325.516	1.471.847	16.294.407	11.476.505	34.562	1.472.879	77.008	266.246	2.394.354	38.634	200.954	40.236	12.280.227	5.843.772	22.049	2.826.273	1.716.589	61.350.743
DESPESAS																								
2. PESSOAL																							-	
2.1 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	972.605	-	112	-	106.323	-	478	-	-	2.307	4.214.933	-	-	-	-	-	3.636	-	-	-	-	8.037	4.807.781	10.116.212
2.2 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	(982)	-	-	-	-	-	-	-	3.882	(150)	-	-	1.540	56.143	-	886	5.314	-	-	-	-	-	66.632
2.3 FÉRIAS	-	-	191.280	-	-	-	-	349.710	-	-	-	-	231.067	-	62.325	-	-	93.624	-	-	6.240	408.879	-	1.343.126
2.4 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.709
2.5 RESCISÕES	-	-	204	-	-	362	-	-	26	1.110	688	-	-	-	-	-	2.750	-	5.693	10.980	-	-	8.638	30.449
2.6 OUTRAS PESSOAL	-	-	-	-	8.330	23.160	-	13.823	19.898	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	182.544	-	247.923
2.7 I.N.S.S. RET. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.720	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.720
2.8 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907.376	-	-	-	-	-	-	-	-	907.376
SUB TOTAL	972.605	(982)	191.596	-	114.653	23.521	478	363.533	19.923	7.299	4.215.471	-	231.235	3.250	2.336.564	-	7.271	98.938	5.693	10.980	6.240	599.461	4.816.419	14.024.147
3. ENCARGOS																								
3.1 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.057.954	-	-	-	-	-	-	-	-	4.057.954
3.2 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.512	620.512
3.3 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.221.779	-	2.500	-	-	-	-	-	-	5.622	-	11.244	-	-	-	11.244	-	-	-	1.252.389
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.221.779	-	2.500	-	-	-	-	-	-	5.622	4.057.954	11.244	-	-	-	11.244	-	-	620.512	5.930.856
4. BENEFÍCIOS	-																							-
4.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.995	-	-	-	85.368	-	-	-	-	-	1.217.910	92.745	-	-	-	393	-	-	-	-	1.284.081	-	23.846	2.706.338
4.2 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.582.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.582.501
4.3 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	2.336	-	-	774	-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.939	-	273.274
4.4 CONV. ALIMENT.	205.486	-	-	-	-	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.972
4.5 ASS. MÉDICA	24.719	-	-	-	-	-	-	2.860	-	-	41.832	56.687	-	-	33.132	63.157	-	-	2.450	-	-	-	1.792.002	2.016.840
SUB TOTAL	232.200	-	-	-	85.368	2.823	-	2.860	774	-	2.842.243	149.657	-	-	33.132	63.550	-	-	2.450	-	1.284.081	269.939	1.815.848	6.784.925
TOTAL RH.	1.204.805	(982)	191.596	-	1.421.800	26.344	2.978	366.393	20.697	7.299	7.057.714	149.657	231.235	8.871	6.427.651	74.794	7.271	98.938	8.143	22.224	1.290.321	869.399	7.252.780	26.739.928
5. OPERACIONAL																								
5.1 SINALIZAÇÃO FUNDURB	278.391	2.666	-	-	-	-	-	46.083	1.263.318	1.059.978	1.333.455	37.840	-	18.930	67.278	53.332	14.836	-	17.370	-	1.375.681	30.828	123.793	5.723.778
5.2 GUINCHOS	528.745	-	-	-	1.376	-	-	80.809	1.317.127	1.220.892	797.847	547.040	-	-	84.659	-	-	-	-	-	1.297.618	-	-	5.876.112
5.3 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.884	-	-	-	-	33.321	-	-	-	-	-	4.145	-	-	51.351
5.4 MANUT.DE FROTA	112.294	323	66.643	1.612	(130)	142.170	-	39.693	265.769	238.744	266.303	128.801	6.758	9.465	13.655	86.857	1.139	63.527	32.990	52.710	323.082	2.763	12.881	1.868.047
5.5 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	2.355.633	775.810	1.041.331	-	455.390	-	-	-	-	-	-	-	50.064	-	-	4.678.229
SUB TOTAL	919.431	2.989	66.643	1.612	1.246	142.170	-	166.584	5.201.847	3.309.308	3.438.936	713.681	462.148	28.394	198.913	140.190	15.974	63.527	50.360	52.710	3.050.590	33.591	136.674	18.197.516
5.6 INFRA ESTRUTURA	28.269	413	-	-	245.030	914	6.989	97.869	241.479	317.716	236.901	13.982	-	11.003	111.788	6.902	-	-	3.414	-	139.077	30.482	61.764	1.553.991
5.7 DESPESAS ADMINISTR.	2.591	773	15.084	30.401	17.138	15.592	7.975	1.160	506.515	342.067	47.967	7.667	4.237	35.969	11.962	98.418	24.249	2.589	405	-	231.445	3.115	878	1.408.196
5.8 UTILIDADES	15.430	-	14.086	3.585	38	-	-	-	-	-	101.358	6.154	24.429	51	-	64.577	106.878	-	20.784	447	-	2.270	60.606	420.691
5.9 DESPS.FINANC./TRIBUTAR	(17.249)	11.217	-	-	835	-	-	6.186	8.822	19.462	103	-	10.908	14.332	14.866	18.482	78.827	32.498	-	-	-	-	253.252	452.540
5.10 SERVS.OPERACIONAIS	820.241	-	-	170	-	5.980	716.170	90.444	274.415	617.722	852.728	53.342	173	-	125.648	1.130	-	-	15.600	-	508.709	-	19.654	4.102.125
5.11 IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.677
SUB TOTAL	849.281	12.403	29.170	34.156	263.041	22.486	731.133	195.659	1.031.231	1.296.967	1.261.732	81.146	39.747	61.355	264.263	189.508	209.953	35.087	40.203	447	879.231	35.867	396.154	7.960.220
6. TRIBUTOS																							-	
6.1 I.S.S.	-	-	-	-	-	187	-	1.810.345	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-	-	-	138	-	-	1.810.895
6.2 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.993	-	-	-	617.355	-	-	-	-	874.348
6.3 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.047.793	-	-	-	-	4.047.793
6.4 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.856	300.856
6.5 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	187	-	1.810.345	-	-	-	-	-	-	256.993	-	226	-	4.665.148	-	138	-	300.856	7.033.893
7. REPASSE PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.286	-	-	-	-	11.286
8. TARIFA BANCÁRIA	225	329	109	448	119	105	275	45	62	59	237	81	120	107	105	95	199	226	111	163	70	84	89	3.465
TOTAL DESPESAS	2.973.742	14.739	287.519	36.215	1.686.206	191.292	734.386	2.539.026	6.253.838	4.613.634	11.758.619	944.564	733.249	98.728	7.147.925	404.587	233.624	197.778	4.775.250	75.543	5.220.349	938.942	8.086.553	59.946.309
SALDO FINAL	825.504	1.065.976	802.532	792.247	2.381.693	2.210.347	1.801.477	734.298	10.774.867	17.637.738	5.913.681	6.441.997	5.785.755	5.953.273	1.199.702	833.749	801.078	643.536	8.148.513	13.916.742	8.718.442	10.605.773	4.235.809	4.235.809