

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	22	23	24	25	26	
<b>SALDO INICIAL 01.02.2010</b>	<b>3.303.523</b>	<b>2.254.461</b>	<b>2.209.885</b>	<b>2.097.098</b>	<b>2.095.226</b>	<b>1.205.801</b>	<b>1.351.603</b>	<b>1.315.980</b>	<b>7.544.728</b>	<b>8.400.399</b>	<b>4.205.747</b>	<b>4.205.747</b>	<b>3.886.456</b>	<b>4.411.780</b>	<b>305.593</b>	<b>172.090</b>	<b>300.332</b>	<b>13.348.789</b>	<b>9.272.799</b>			
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01 PMS	-	-	-	-	-	OS 5 6 DEZ	06. dez	-	04. jan	1 e 2 DEZ	-	SABADO	-	-	-	1.2 e 7 JAN	-	-	QUINZ FEV	-	4JAN+3FEV	TOTAL
1.03 RETENÇÕES	-	-	-	-	-	(78.005)	(2.475)	-	(148.130)	(46.532)	-	-	-	-	(46.176)	-	(39.890)	(225.943)	-	(221.527)	(808.679)	
1.04 ZONA AZUL/CART	1.265.284	39.300	141.389	19.865	4.139	14.760	71.786	9.817	8.559	20.560	-	63.573	505.912	839.951	11.939	77.979	104.839	126.024	69.615	3.395.292		
1.05 CONTRATOS DIVERSOS	67.171	-	-	9.089	39.706	6.332	-	-	-	76.679	-	96.057	2.833	29.345	-	37.529	-	33.593	-	398.334		
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	4.076	-	-	-	-	2.495	2.654	-	-	-	-	-	-	-	-	6.521	-	15.746	
1.07 DIVERSAS	-	-	1.973	45	-	3.260	-	15	30	45	225	-	-	75	-	15	45	180	120	6.028		
1.08 EVENTOS	15.501	14.064	13.450	27.181	14.369	12.691	53.047	8.663	8.446	27.832	-	10.133	116.092	8.009	17.199	19.453	7.311	29.751	9.966	413.158		
1.09 RENDIMENTO FINANCEIRO	999	(2.147)	518	550	(245)	369	333	428	(363)	1.398	-	1.040	1.203	(3.186)	69	80	124	(2.486)	4.056	2.738		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.348.955</b>	<b>51.217</b>	<b>157.330</b>	<b>60.806</b>	<b>1.528.286</b>	<b>199.958</b>	<b>125.166</b>	<b>9.746.144</b>	<b>1.732.352</b>	<b>129.168</b>	<b>171.029</b>	<b>626.040</b>	<b>3.906.381</b>	<b>29.207</b>	<b>244.823</b>	<b>14.949.256</b>	<b>193.583</b>	<b>2.305.832</b>	<b>37.505.533</b>			
<b>DESPESAS</b>																						
<b>PESSOAL</b>																						
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	925.400	-	-	118	38.396	0	55.689	298	4.256	4.172.363	-	-	-	-	-	-	-	-	9.112	5.183.862	10.389.493	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.523	-	-	-	-	69.523	
2.02 FÉRIAS	-	-	243.280	-	-	-	4.625	1.166.326	11.952	-	-	244.664	-	(5.688)	-	-	-	649.526	(7.473)	2.501	2.309.714	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04 QUITAÇÕES	-	-	-	-	-	-	13.312	-	-	-	-	-	-	569	-	-	-	623	-	(4.316)	10.188	
2.04 OUTRAS PESSOAL	-	-	-	-	68.438	-	-	-	-	-	-	121.561	-	-	-	-	-	-	-	-	189.999	
2.05 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334.108	-	-	-	-	-	1.334.108	
2.06 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245.273	-	-	-	-	-	1.245.273	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>925.400</b>	<b>-</b>	<b>243.280</b>	<b>118</b>	<b>106.834</b>	<b>0</b>	<b>73.626</b>	<b>1.166.624</b>	<b>16.209</b>	<b>4.172.363</b>	<b>-</b>	<b>366.225</b>	<b>569</b>	<b>2.643.216</b>	<b>-</b>	<b>623</b>	<b>649.526</b>	<b>(2.677)</b>	<b>5.186.363</b>	<b>15.548.298</b>		
<b>ENCARGOS</b>																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.947.903	-	-	-	-	-	4.947.903	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.367.357	-	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.285.511	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.367.357</b>	<b>-</b>	<b>562</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.947.903</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.285.511</b>	
<b>BENEFÍCIOS</b>																						
4.00 V. REFEICAO	3.838	-	-	100	-	-	-	-	-	375	-	-	2.575	-	-	-	-	1.112.413	63	-	1.119.366	
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790.694	-	2.456	-	-	-	-	-	-	-	-	793.151	
4.02 V. TRANSPORTE	-	-	1.189	2.337	-	-	904	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.312	213.040	
4.03 CONV. ALIMENT.	209.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.896	
4.04 ASS. MÉDICA	19.033	(102)	-	-	-	-	1.381	-	(101)	11	-	42.439	95.794	5.042	-	2.450	-	2.450	1.702.396	1.868.342		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>232.767</b>	<b>(102)</b>	<b>1.189</b>	<b>2.437</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.285</b>	<b>793</b>	<b>790.593</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	<b>2.456</b>	<b>45.014</b>	<b>95.794</b>	<b>5.042</b>	<b>-</b>	<b>1.112.413</b>	<b>48.825</b>	<b>1.915.436</b>	<b>4.255.329</b>		
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.158.167</b>	<b>(102)</b>	<b>244.470</b>	<b>2.555</b>	<b>1.474.191</b>	<b>0</b>	<b>76.472</b>	<b>1.167.417</b>	<b>806.801</b>	<b>4.172.749</b>	<b>-</b>	<b>366.682</b>	<b>45.584</b>	<b>7.686.913</b>	<b>5.042</b>	<b>623</b>	<b>1.761.940</b>	<b>46.148</b>	<b>8.387.310</b>	<b>27.404.961</b>		
<b>OPERACIONAL</b>																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	113.286	-	-	2.356	2.727	9.497	-	51.621	-	28.596	-	5.069	-	48.998	6.310	-	-	-	404.320	15.198	687.979	
5.01 GUINCHOS	253.413	-	-	-	-	-	-	92.613	-	-	-	-	-	89.588	-	-	-	-	-	-	435.615	
5.02 EDUC.TRÂNSITO	27.293	-	-	-	-	-	797	-	-	-	-	-	159	472	-	-	-	-	53.331	1.114	83.167	
5.03 MANUT.DE FROTA	210.418	-	(435)	9.413	(911)	10.280	-	17.171	33.930	29.053	-	19.889	21.363	11.783	14.948	19.725	82.129	189.077	29.353	697.184		
5.04 MARKETING	346.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.749	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>951.159</b>	<b>-</b>	<b>(435)</b>	<b>11.768</b>	<b>1.816</b>	<b>19.777</b>	<b>797</b>	<b>161.405</b>	<b>33.930</b>	<b>57.649</b>	<b>-</b>	<b>24.958</b>	<b>21.522</b>	<b>150.842</b>	<b>21.258</b>	<b>19.725</b>	<b>82.129</b>	<b>646.728</b>	<b>45.665</b>	<b>2.250.694</b>		
6.00 INFRA ESTRUTURA	165.712	78.775	-	20.824	170.940	11.012	74.085	177.471	2.352	64.760	-	531	13.239	60.986	35.993	-	-	563.501	15.074	1.455.254		
6.01 DESPESAS ADMINSTR.	119.354	3.087	5.852	31.606	19.958	15.535	3.798	10.567	10.600	4.130	-	21.779	4.973	3.358	17.582	5.619	1.361	119.804	1.517	400.279		
6.02 UTILIDADES	1.062	14.024	4.656	8.236	-	-	5.209	1.052	-	21.452	-	68.993	2.893	1.095	61.546	103.740	56	406	2.256	296.676		
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	2.562	-	279	(12.360)	601	528	-	28.023	10.907	-	-	115	(13.386)	551	(410)	(13.225)	55.144	177	(5.724)	53.782		
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	-	15.000	-	750.149	7.200	-	47.454	12.000	3.000	-	5.188	25.800	108.750	21.600	-	-	27.000	-	1.023.142		
6.05 IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>288.691</b>	<b>95.885</b>	<b>25.787</b>	<b>48.306</b>	<b>941.649</b>	<b>34.274</b>	<b>83.093</b>	<b>264.567</b>	<b>35.859</b>	<b>93.342</b>	<b>-</b>	<b>96.606</b>	<b>33.519</b>	<b>174.739</b>	<b>136.311</b>	<b>96.134</b>	<b>56.562</b>	<b>710.688</b>	<b>13.123</b>	<b>3.229.133</b>		
<b>TRIBUTOS</b>																						
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	1.915.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.915.289	
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.124	-	508.124	
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.340.443	-	2.340.443	
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.056	301.056	
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.915.289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.848.567</b>	<b>301.056</b>	<b>5.064.912</b>	
8.00 REPASSE PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	8.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.417	-	26.028	
8.01 TARIFA BANCÁRIA	-	10	296	48	56	104	427	109	91	80	-	74	91	75	99	99	169	25	101	1.954		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.398.017</b>	<b>95.793</b>	<b>270.117</b>	<b>62.678</b>	<b>2.417.711</b>	<b>54.156</b>	<b>160.789</b>	<b>3.517.397</b>	<b>876.681</b>	<b>4.323.820</b>	<b>-</b>	<b>490.320</b>	<b>100.716</b>	<b>8.012.568</b>	<b>162.710</b>	<b>116.581</b>	<b>1.900.799</b>	<b>4.269.573</b>	<b>8.747.256</b>	<b>37.977.682</b>		
<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.254.461</b>	<b>2.209.885&lt;/</b>																				