

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	22	23	24	25	26
SALDO INICIAL 01.02.2010	3.303.523	2.254.461	2.209.885	2.097.098	2.095.226	1.205.801	1.351.603	1.315.980	7.544.728	8.400.399	4.205.747	4.205.747	3.886.456	4.411.780	305.593	172.090	300.332	13.348.789	9.272.799		
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01 PMSF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 RETENÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	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
TOTAL RECEITAS	1.348.955	51.217	157.330	60.806	1.528.286	199.958	125.166	9.746.144	1.732.352	129.168	171.029	626.040	3.906.381	29.207	244.823	14.949.256	193.583	2.305.832	37.505.533		
DESPESAS																					
PESSOAL																					
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
SUB TOTAL	925.400	-	243.280	118	106.834	0	73.626	1.166.624	16.209	4.172.363	-	366.225	569	2.643.216	-	623	649.526	(2.677)	5.186.363	15.548.298	
ENCARGOS																					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367.919
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.367.357	-	562	-	-	-	-	-	-	4.947.903	-	-	-	-	-	1.285.511	7.601.333
BENEFÍCIOS																					
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	264.576
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	
SUB TOTAL	232.767	(102)	1.189	2.437	-	-	2.285	793	790.593	386	-	2.456	45.014	95.794	5.042	-	1.112.413	48.825	1.915.436	4.255.329	
TOTAL RH.	1.158.167	(102)	244.470	2.555	1.474.191	0	76.472	1.167.417	806.801	4.172.749	-	368.682	45.584	7.686.913	5.042	623	1.761.940	46.148	8.387.310	27.404.961	
OPERACIONAL																					
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
SUB TOTAL	951.159	-	(435)	11.768	1.816	19.777	797	161.405	33.930	57.649	-	24.958	21.522	150.842	21.258	19.725	82.129	646.728	45.665	2.250.694	
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 ADMINISTR.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL	288.691	95.885	25.787	48.306	941.649	34.274	83.093	264.567	35.859	93.342	-	96.606	33.519	174.739	136.311	96.134	56.562	710.688	13.123	3.229.133	
TRIBUTOS																					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	1.915.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.848.567	301.056	5.064.912
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	
TOTAL DESPESAS	2.398.017	95.793	270.117	62.678	2.417.711	54.156	160.789	3.517.397	876.681	4.323.820	-	490.320	100.716	8.012.568	162.710	116.581	1.900.799	4.269.573	8.747.256	37.977.682	
SALDO FINAL	2.254.461	2.209.885	2.097.098	2																	