BANCOS CONTA MOVIMENTO FEVEREIRO 2011

	1	2	3	4	7	10	11	14	15	17	18	21	22	23	24	25	28	
SALDO INICIAL 01.02.2011	4.787.525	3.766.638	3.498.854	4.533.468	4.300.008	777.335	(1.525.851)	(3.677.604)	7.289.364	1.171.293	2.759.644	2.137.988	2.878.222	5.374.224	6.446.014	7.062.292	20.554.904	*4.787.525*
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	AT 04 JAN	-	-	AT 03/08 DEZ		AT 02 JAN	AT 07 JAN	AT 05 JAN	1 QUINZ FEV,	AT 06 JAN	TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	-	-	7.035.632	1.050.000	1.500.000	1.200.000	800.000	17.000.000	136.898	**40.722.529**
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	-	-	-	(180.000)	-	-	(90.357)	(15.750)	(22.500)	(18.000)	(12.000)	(255.000)	(2.053)	**(595.661)**
1.04 ZONA AZUL/CART	33.376	36.000	1.071.000	28.000	75.000	12.000	19.078	17.000	7.100	1.600.000	830.000	41.000	1.060.800	22.000	30.631	38.000	22.000	**4.970.984**
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	2.326	-	-	-	36.000	-	-	-	-	18.500	**56.826**
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	-	-	-	1.155	-	-	-	-	-	-	7.900	-	-	-	**9.055**
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	128	128	255	383	-	-	-	123	-	253	-	-	-	123	**1.391**
1.08 CAUÇOES E RETENÇOES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.10 RECEITAS DIVERSAS	123	-	-	-	-	-	-	-	-	3.299	-	-	28	-	-	-	-	**3.450**
1.08 EVENTOS	119.142	7.685	35.072	7.600	4.330	18.355	49.892	15.241	121.654	89.767	16.448	4.600	42.000	25.000	12.530	-	18.000	**622.389**
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	(4)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(7)**
TOTAL RECEITAS	152.641	43.685	1.106.072	35.728	79.458	30.606	70.505	11.854.568	128.754	1.693.067	7.791.845	1.115.850	2.580.581	1.236.900	831.160	16.783.000	193.467	45.790.958
DESPESAS																		
PESSOAL																		
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	-	1.000	-	-	4.715.000	-	-	-	-	-	-	-	6.138.500	**10.854.500**
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	**130.000**
2.02 FÉRIAS	-	304.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000	-	-	-	**1.014.324**
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.128.600	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.328.600**
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-	**1.900.000**
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.338.000	-	-	-	-	-	-	**1.338.000**
SUB TOTAL	1.128.600	304.324	-	200.000	-	1.000	-	-	4.715.000	-	3.368.000	-	-	165.000	-	-	6.138.500	16.565.424
ENCARGOS																		
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.870.000	-	-	-	-	-	-	**4.870.000**
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.400.000**
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	4.870.000	-	-	-	-	-	-	6.270.000
BENEFÍCIOS	-																	**-**
4.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	127.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.605.000	**1.732.146**
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.310.000**
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.000	-	**245.000**
4.03 ASS. MÉDICA	28.922	470	-	38.000	-	-	-	62.000	-	5.000	-	23.000	-	-	-	-	2.500.000	**2.657.391**
SUB TOTAL	28.922	470	-	38.000	127.146	-	-	62.000	1.310.000	5.000	-	23.000	-	-	-	245.000	4.105.000	5.944.537
TOTAL RH.	1.157.521	304.794	-	238.000	1.527.146	1.000	-	62.000	6.025.000	5.000	8.238.000	23.000	-	165.000	-	245.000	10.243.500	28.779.961
OPERACIONAL																		
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	-	1.390	-	105.302	730.651	627.345	724.408	16.000	-	116.856	14.000	-	-	-	-	437.057	**2.798.851**
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	83.222	1.197.005	-	22.000	-	-	185.000	-	-	-	244.322	464.901	**2.196.450**
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.921	-	16.000	-	-	-	-	-	**17.921**
5.03 MANUT.DE FROTA	2.760	-	-	-	32.000	-	-	44.000	-	59.000	-	53.000	-	-	48.000	58.000	-	**364.760**
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	3.630	-	-	-	8.120	-	-	-	-	-	-	-	**11.750**
SUB TOTAL	2.760	-	1.390	-	137.302	817.503	1.824.350	768.408	38.000	69.041	116.856	268.000	-	-	48.000	302.322	901.958	5.389.732
6.00 INFRA ESTRUTURA	-	-	-	-	-	7.200	-	6.661	22.000	-	43.790	27.354	84.405	-	-	-	577.150	**768.561**
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	750	786	-	-	-	3.900	-	291	16.000	-	577	-	-	-	-	-	379.269	**401.573**
6.02 UTILIDADES	-	-	70.000	15.000	11.000	6.000	-	-	24.000	-	14.200	56.000	-	-	166.800	-	-	**363.000**
6.03 DESPS.FINAN,/TRIBUTAR	12.390	5.890	-	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000	**636.279**
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	-	-	16.000	1.350.753	18.000	397.798	49.984	-	30.524	-	1.196	-	-	-	16.000	185.840	**2.066.094**
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUB TOTAL	13.140	6.676	70.000	31.000	1.361.753	35.100	397.798	56.936	80.000	30.524	58.566	84.550	84.405	-	166.800	16.000	1.742.259	4.235.507
TRIBUTOS																	-	
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	1.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.480.000**
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.000	-	**487.000**
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.240.000	-	**2.240.000**
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.000	**306.000**
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	1.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.727.000	306.000	4.513.000
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8.01 TARIFA BANCÁRIA	107	-	68	188	49	190	110	255	78	150	79	66	174	110	82	66	168	**2.051**
TOTAL DESPESAS	1.173.528	311.469	71.458	269.188	3.026.249	2.333.793	2.222.258	887.600	6.143.078	104.715	8.413.502	375.616	84.579	165.110	214.882	3.290.388	13.193.885	42.920.250
SALDO FINAL	3.766.638	3.498.854	4.533.468	4.300.008	1.353.216	(1.525.851)	(3.677.604)	7.289.364	1.275.040	2.759.644	2.137.988	2.878.222	5.374.224	6.446.014	7.062.292	20.554.904	7.554.485	7.658.232
Pagamentos pendentes	16.809.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.108.323