BANCOS CONTA MOVIMENTO MARÇO 2011

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	25	26	27	28	29	
SALDO INICIAL 01.04.2011	3.930.225	1.604.700	2.783.522	4.434.468	4.046.032	2.158.957	4.540.912	3.676.138	1.900.632	1.319.257	11.142.548	5.910.192	901.441	14.726.329	15.999.626	17.060.678	16.826.700	*3.930.225*
RECEITAS	-	AT 5/6	AT 7 cpl	-	-	AT 3 FEV	-	-	-	AT 04	-	AT 02	QUINZABR	AT 07	GUINCHO		AT05/06	TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	855.607	1.669.103	-	-	5.376.754	-	-	-	12.000.000	-	1.500.000	18.800.000	1.200.000	1.800.000		1.100.000	**45.401.464**
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	(12.834)	(25.037)	-	-	(295.721)	-	-	-	(180.000)	-	(22.500)	(282.000)	(18.000)	(27.000)		(16.500)	**(896.092)**
1.04 ZONA AZUL/CART	112.217	351.075	104.102	107.120	50.000	100.000	13.803	287.665	18.615	15.022	50.000	1.378.439	100.000	-	66.000	21.741	161.900	**3.166.507**
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.000**
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.08 CAUÇOES E RETENÇOES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.10 RECEITAS DIVERSAS	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16**
1.08 EVENTOS	13.885	16.677	34.811	15.488	50.000	30.000	50.000	13.831	5.989	31.494	11.963	113.114	59.935	91.296	23.053	51.449	1.945	**658.076**
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
TOTAL RECEITAS	126.118	1.270.525	1.782.979	122.608	100.000	5.211.032	63.803	301.496	24.604	11.866.516	61.963	2.969.053	18.677.935	1.273.296	1.862.053	73.190	1.247.345	48.389.970
DESPESAS								-										
PESSOAL																		
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.900.000	-	-	-	-	-	5.768.363	**10.668.363**
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**120.000**
2.02 FÉRIAS	-	-	-	200.000	-	-	-	-	60.000	-	-	600.000	-	-	380.000	-	-	**1.240.000**
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.04 RESCISÕES	53.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**53.703**
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.281.084	-	114.000	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.000	**2.045.084**
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.500.000**
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.130.000**
SUB TOTAL	1.334.787	-	114.000	480.000	-	-	-	-	60.000	-	4.900.000	600.000	-	-	380.000	-	6.138.363	16.757.149
ENCARGOS																		
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.700.000**
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.400.000**
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000
BENEFÍCIOS	-																	**-**
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	93.534	-	-	-	-	123.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.705.000	**1.921.558**
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.132	-	-	-	-	-	-	-	**1.301.132**
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000	-	**275.000**
4.03 ASS. MÉDICA	26.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	2.100.000	**2.260.889**
SUB TOTAL	119.848	-	-	-	-	123.024	-	-	-	1.301.132	130.000	-	-	-	-	275.000	3.805.000	5.758.578
TOTAL RH.	1.454.634	-	114.000	480.000	1.400.000	123.024	-	-	60.000	1.301.132	5.030.000	600.000	-	-	380.000	275.000	9.943.363	28.615.727
OPERACIONAL																		
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	449.764	4.794	-	-	572.360	-	804.905	643.128	18.278	388.037	68.177	34.786	-	-	-	-	-	**3.145.225**
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	77.384	232.463	465.658	231.809	-	-	227.047	-	-	-	-	**1.547.279**
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	1.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.121**
5.03 MANUT.DE FROTA	200.596	30.924	18.000	31.000	-	-	-	-	62.000	-	31.000	27.000	46.000	-	-	32.000	31.000	**580.520**
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUB TOTAL	650.360	35.718	18.000	31.000	574.281	-	882.290	875.591	545.935	619.846	99.177	61.786	273.047	-	-	32.000	31.000	5.278.146
6.00 INFRA ESTRUTURA	11.769	-	-	-	-	86.000	-	-	-	-	150.000	80.000	-	-	421.000	-	-	**798.769**
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	274.559	38.554	-	-	12.728	-	18.241	1.333	-	104.179	623	-	-	-	-	-	259	**451.382**
6.02 UTILIDADES	1.604	15.000	-	-	-	3.000	-	-	-	18.000	4.000	18.000	180.000	-	-	-	58.000	**312.604**
6.03 DESPS.FINAN,/TRIBUTAR	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	**601.000**
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	58.631	2.312	-	-	-	-	27.988	1.200.000	-	-	10.460	54.154	-	-	-	-	-	**1.803.872**
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**116.000**
SUB TOTAL	346.563	55.866	-	-	12.728	90.000	46.229	1.201.333	-	122.179	165.083	152.154	180.000	-	421.000	-	658.259	4.083.626
TRIBUTOS					-											-		
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.500.000**
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	**800.000**
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	**3.600.000**
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.000	**304.000**
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	4.400.000	-	-	-	304.000	7.204.000
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8.01 TARIFA BANCÁRIA	86	120	33	44	66	54	58	77	44	69	59	128	-	-	-	168	104	**1.376**
TOTAL DESPESAS	2.451.643	91.704	132.033	511.044	1.987.075	2.713.078	928.577	2.077.002	605.979	2.043.226	5.294.319	814.068	4.853.047	-	801.000	307.168	10.936.726	45.182.875
SALDO FINAL	1.604.700	2.783.522	4.434.468	4.046.032	2.158.957	4.656.912	3.676.138	1.900.632	1.319.257	11.142.548	5.910.192	8.065.177	14.726.329	15.999.626	17.060.678	16.826.700	7.137.319	7.137.319
Pagamentos pendentes	-	11.502.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.502.126