BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	4	5	6	7	8	11	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
SALDO INICIAL 01.10.2010	1.669.121	4.770.145	4.519.081	4.508.724	9.837.968	8.634.664	8.674.330	5.711.903	5.410.479	18.088.619	6.522.953	7.502.171	8.426.317	1.719.748	1.522.301	12.491.925	8.763.126	9.783.602	9.634.419	14.606.382	*1.669.121*
RECEITAS	2,6,5,7 Ago	-	-	3 e 4 ago	-	-	-	-	OS 04 SET	Fern Ginag.	OS 08 Serv lot	GOOD MIX	-	-	OS 02 SET	-	OS 05 SET	-	1 QUIN OUT	OS 01 / 07 SET	TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	5.664.495	-	-	7.338.003	-	-	-	-	12.892.354	-	379.012	-	-	-	13.350.881	-	971.469	-	5.535.914	3.389.505	49.521.632
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(84.967)	-	-	(608.245)	-	-	-	-	(193.385)	-	(41.634)	-	-	-	(219.345)	-	(14.572)	-	(230.921)	(50.843)	(1.443.912)
1.04 ZONA AZUL/CART	59.729	25.630	117.448	6.437	16.271	80.287	17.015	22.212	4.382	1.192.728	680.150	928.420	3.452	8.122	69.414	5.687	17.963	10.288	1.413	740.258	4.007.308
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	8.902	14.785	39.975	-	-	8.347	-	-	-	-	-	-	-	50.206	-	-	17.681	17.885	-	-	157.781
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	4.142	-	-	-	-	-	-	(10.595)	6.998	-	654	-	-	(14.126)	1.373	-	4.098	(7.456)
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.788	285	188	150	1.050	45	-	248	488	428	471	518	-	570	308	-	-	1.170	150	285	15.140
1.08 CAUÇOE E RETENÇOES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	7	-	-	28	-	3.197	-	425		-	25	-	20.138	109	-	2.395	-	-	8	26.332
1.08 EVENTOS	16.236	22.330	40.972	9.492	83.382	18.784	7.822	8.916	36.818	73.678	61.639	34.641	34.553	11.761	141.017	30.918	114.070	11.437	14.961	20.083	793.510
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	596	1.536	747	1.479	1.566	3.249	(1.484)	1.785	2.048	(4.773)	2.545	2.605	(4.723)	551	636	1.522	3.412	3.764	1.522	689	19.271
TOTAL RECEITAS	5.673.779	64.573	199.330	6.751.459	102.297	110.712	26.550	33.160	12.743.129	1.262.062	1.071.588	973.207	33.282	92.003	13.343.019	38.126	1.098.291	45.917	5.323.039	4.104.083	53.089.605
DESPESAS																					
PESSOAL																					
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	34.406	-	-	16.031	13.175	-	-	1.008	14.712	6.142.480	-	-	-	-	-	-	-	-	15.232	6.932.694	13.169.739
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.706	-	-	-	-	1.457	-	-	110.163
2.02 FÉRIAS	-	-	-	473.575	-	-	-	201.219	-	-	-	-	59.813	-	-	-	-	158.203	-	-	892.810
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	7.675	1.715	-	11.677	-	-	-	-	-	3.832	-	-	-	3.815	3.132	5.008	36.854
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	958.392	-	71.219	-	22.402	-	-	-	-	1.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329	1.055.144
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303.986	-	-	-	-	-	-	-	1.303.986
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926.948	-	-	-	-	-	-	-	926.948
SUB TOTAL	992.798	-	71.219	489.607	43.252	1.715	-	213.903	14.712	6.144.282	-	-	2.399.454	3.832	-	-	-	163.475	18.364	6.939.031	17.495.643
ENCARGOS																					
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.765.305	-	-	-	-	-	-	-	3.765.305
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.164.408	-	-	10.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175.302
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.164.408	-	-	10.894	-	-	-	-	3.765.305	-	-	-	-	-	-	200	4.940.807
BENEFÍCIOS	-																				-
4.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.283.013	208.377	-	66.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	-	-	1.558.154
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.065
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	2.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	321.525	-	324.173
4.03 ASS. MÉDICA	26.856	(200)	-	-	-	-	-	(500)	-	64.881	69.082	-	49.240	-	-	2.450	-	-	-	2.279.257	2.491.065
SUB TOTAL	1.309.869	208.177	2.536	66.553	-	-	-	(500)	-	864.946	69.082	-	49.240	-	-	2.561	-	211	321.525	2.279.257	5.173.457
TOTAL RH.	2.302.667	208.177	73.755	556.160	1.207.660	1.715	-	224.297	14.712	7.009.228	69.082	-	6.213.999	3.832	-	2.561	-	163.685	339.890	9.218.488	27.609.907
OPERACIONAL																					
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	10.216	1.376	-	12.618	-	(353)	45.465	7.017	-	359.837	1.008	19.698	110.779	1.472	1.688.133	-	-	1.265	131	252.066	2.510.727
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	101.113	-	-	-	-	-	106.243	-	-	-	-	-	-	300.037	507.392
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	462	-	-	-	-	578	-	-	-	1.036	-	836	-	24.498	666	-	-	-	-	28.075
5.03 MANUT.DE FROTA	26.836	6.586	(269)	7.443	(430)	10.037	980	45.664	309	129.637	2.274	(290)	1.860	(120)	183.116	9.293	44.212	499	6.554	11.610	485.800
5.04 MARKETING	3.024	1.000	-	9.750	-	8.532	-	-	4.872	62.100	-	-	-	4.500	224.359	-	-	-	-	1.162.736	1.480.874
SUB TOTAL	40.076	9.423	(269)	29.812	(430)	18.216	148.135	52.681	5.181	551.574	4.318	19.408	219.717	5.852	2.120.106	9.959	44.212	1.765	6.685	1.726.449	5.012.868
6.00 INFRA ESTRUTURA	200.943	34.221	111.798	-	81.992	13.455	113.082	18.323	7.051	55.670	6.125	-	125.241	1.007	4.654	3.414	-	-	-	153.466	930.444
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	10.659	40.159	7.784	10.248	16.071	31.434	20.253	19.293	10.646	1.753	6.825	19.889	16.867	13.851	122.878	33.011	32.820	5.608	3.779	59.931	483.758
6.02 UTILIDADES	-	18.894	2.490	7.494	-	-	5.291	14.150	-	11.224	5.331	-	-	63.189	425	168.982	-	6.618	529	53.644	358.261
6.03 DESPS.FINAN,/TRIBUTAR	18.271	254	14.024	-	152	5.389	2.308	5.812	25.811	1.688	549	-	28.528	201.199	706	44	108	17.339	-	632.320	954.501
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	4.248	-	818.330	-	-	51.662	-	1.432	56.463	-	9.600	124.749	-	121.275	-	-	-	-	32.315	1.220.074
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	749	-	-	-	5.140.000	-	-	10.620	415	3.158	-	-	-	-	-	5.154.942
SUB TOTAL	229.873	97.777	136.096	836.072	98.215	51.028	192.595	57.578	44.939	5.266.799	18.830	29.489	306.004	279.661	253.096	205.452	32.928	29.565	4.307	931.676	9.101.980
TRIBUTOS																			-		
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	2.648.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.648.015
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633.033	-	-	-	-	633.033
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.915.775	-	-	-	-	2.915.775
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.856	300.856
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.149	59.149
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	2.648.015	-	-	-	-	-	-	-	-	3.548.808	-	-	-	360.006	6.556.829
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01 TARIFA BANCÁRIA	140	260	107	171	155	88	232	27	157	128	139	164	130	105	192	145	676	85	194	197	3.491
TOTAL DESPESAS	2.572.755	315.637	209.688	1.422.215	1.305.600	71.046	2.988.977	334.583	64.990	12.827.728	92.369	49.061	6.739.851	289.450	2.373.395	3.766.925	77.815	195.100	351.076	12.236.815	48.285.076
SALDO FINAL	4.770.145	4.519.081	4.508.724	9.837.968	8.634.664	8.674.330	5.711.903	5.410.479	18.088.619	6.522.953	7.502.171	8.426.317	1.719.748	1.522.301	12.491.925	8.763.126	9.783.602	9.634.419	14.606.382	6.473.650	6.473.650
Pagamentos pendentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.706.121