

FLUXO DE CAIXA CET - JUNHO 2010

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30		
SALDO INICIAL 01.06.2010	5.579.763	3.695.883	12.006.423	11.754.587	10.267.133	10.252.767	7.170.270	4.161.467	3.329.210	15.580.792	9.541.695	11.269.214	11.865.931	6.193.739	6.957.601	8.059.238	7.828.425	7.316.665	3.962.632	19.828.738	21.898.119		
RECEITAS	-	3.46 e 7 ABR	-	-	-	-	-	-	OS 04 MAI	-	Recapa jan a abr	-	OS 01 MAI	OS 02 MAI	OS 07 MAI	-	OS 05 MAI	OS 06 MAI	1 Quin JUN	GUIN MAI	OS 03 MAI	TOTAL	
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	8.736.677	-	-	-	-	-	-	12.550.000	-	1.775.010	-	1.100.000	1.400.000	1.150.000	-	700.000	180.000	16.500.000	2.400.000	2.300.000	48.791.687	
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	(393.182)	-	-	-	-	-	-	(179.250)	-	(25.500)	-	(16.500)	(21.000)	(17.250)	-	(10.500)	(2.700)	(247.500)	(36.000)	(146.454)	(1.095.836)	
1.04 ZONA AZUL/CART	7.700	5.200	12.200	13.300	6.600	14.800	34.200	102.200	13.400	58.000	1.000.000	580.000	24.200	59.782	76.316	7.800	8.300	15.200	8.701	6.601	2.100.000	4.154.500	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	93.200	-	-	-	-	32.000	-	-	6.600	12.200	-	-	-	21.400	-	-	-	24.600	190.000	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	2.400	-	3.300	-	-	-	3.600	1.500	-	2.200	-	2.020	-	-	1.068	-	1.800	-	2.112	20.000	
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	166	95	826	-	-	932	202	308	-	-	220	-	4.200	127	-	-	382	-	256	-	7.714	
1.08 CAUCOE E RETENCOES IMP CONTR A RECUPERAR	-	26.000	3.465	3.700	-	6.200	-	-	-	30.000	-	-	-	4.400	21.000	43.000	-	-	-	14.000	19.000	170.765	
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER. TECNICA	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	-	220	-	-	222	-	110	220	-	-	547	270	610	-	327	-	200	-	386	-	3.112	
1.08 EVENTOS	-	-	14.000	28.000	34.000	56.000	30.000	49.000	13.000	-	-	16.000	68.000	41.000	21.000	43.000	19.000	45.000	18.000	14.000	19.000	526.000	
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITAS	7.700	8.374.861	32.380	149.026	43.900	77.222	65.132	155.112	12.431.178	88.000	2.749.510	605.567	1.188.170	1.491.012	1.251.193	94.127	739.268	238.082	16.281.001	2.423.843	4.293.658	52.779.943	
DESPESAS																							
PESSOAL																							
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	30.000	-	-	-	-	-	-	21.241	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000	9.751.241	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
2.02 FÉRIAS	410.000	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	290.000	-	-	-	-	260.000	-	-	-	-	300.000	1.710.000	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	5.500.000	
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.05 CONSIGNAÇÕES	1.130.000	-	100.000	40.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.000	1.552.000	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.000	
SUB TOTAL	1.570.000	-	100.000	40.000	-	450.000	1.000	21.241	-	4.500.000	440.000	-	2.702.000	-	-	260.000	-	-	-	-	11.281.000	21.365.241	
ENCARGOS																							
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	
SUB TOTAL	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	
BENEFÍCIOS																							
4.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.323	-	-	125.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	-	87.000	-	-	-	-	-	-	-	1.315.000	1.812.323
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.000	
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.845	-	295.845	
4.03 ASS. MÉDICA	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000	55.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	2.400.000
SUB TOTAL	250.323	-	-	125.000	-	-	-	-	-	928.000	55.000	-	-	137.000	-	-	-	-	-	-	295.845	3.515.000	5.306.168
TOTAL RH.	1.820.323	-	100.000	1.365.000	-	450.000	1.000	21.241	-	5.428.000	495.000	-	6.602.000	137.000	-	260.000	-	-	-	295.845	14.796.000	31.771.409	
OPERACIONAL																							
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	29.284	-	1.565	166.099	52.814	1.729.247	50.100	624.250	41.509	-	146.521	-	1.100	98.000	145.536	12.300	-	6.600	320.331	58.561	12.500	3.496.316	
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	619.316	270.370	-	624.068	270.478	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	1.904.232	
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	2.200	7.800	-	-	6.806	4.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.272	49.986	
5.03 MANUT.DE FROTA	38.000	16.000	79.084	8.588	2.809	-	86.000	-	40.000	14.000	68.000	8.730	56.000	22.000	-	18.000	38.000	4.000	40.000	-	-	137.731	676.942
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.553	106.553
SUB TOTAL	67.284	16.000	82.849	182.487	55.623	1.729.247	762.222	899.528	81.509	638.068	484.999	8.730	57.100	240.000	145.536	30.300	38.000	10.600	360.331	58.561	285.056	6.234.029	
6.00 INFRA ESTRUTURA	-	7.543	7.712	75.602	2.600	11.620	102.235	51.921	4.800	51.585	-	-	70.256	188.030	3.400	7.200	-	1.400	21.100	-	8.400	615.405	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	1.944	10.311	56.809	4.926	-	-	8.700	12.200	6.200	9.400	14.500	-	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-	142.989	
6.02 UTILIDADES	-	3.400	15.000	8.400	-	-	2.600	2.400	87.000	-	380	-	22.400	140.000	-	-	-	113.000	-	33.420	-	428.000	
6.03 DESPES.FINAN./TRIBUTAR	-	-	21.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-	1.121.725	
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	1.944	27.000	-	-	-	968.815	-	-	-	-	27.000	-	108.570	4.000	27.000	-	-	-	-	-	27.000	1.191.328	
6.05 IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL	3.887	48.253	101.247	88.928	2.600	980.435	113.535	66.521	98.000	60.985	41.880	-	201.226	350.030	3.400	34.200	1.213.000	1.400	54.520	-	35.400	3.499.449	
TRIBUTOS																							
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	2.197.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.197.000	
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	-	-	-	650.000	
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.930.000	-	-	-	2.930.000	
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.000	302.000	
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	2.197.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580.000	-	-	-	302.000	6.079.000
8.01 TARIFA BANCÁRIA	85	68	120	65	44	36	178	79	87	44	112	120	36	120	620	440	28	115	44	56	27	2.524	
TOTAL DESPESAS	1.891.579	64.321	284.216	1.636.480	58.267	3.159.718	3.073.935	987.369	179.596	6.127.098	1.021.991	8.850	6.860.362	727.150	149.556	324.940	1.251.028	3.592.115	414.895	354.462	15.418.483	47.586.411	
SALDO FINAL	3.695.883	12.006.4																					