BANCOS CONTA MOVIMENTO MAIO 2010

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	
SALDO INICIAL 01.05.2010	5.479.911	3.936.012	3.914.661	7.519.254	7.363.855	3.539.198	2.987.365	3.113.167	2.856.320	14.190.955	9.565.376	9.554.200	9.470.158	10.905.991	4.313.662	4.340.258	3.130.767	600.051	494.746	13.240.099	13.338.424	*5.479.911*
RECEITAS	-	-	OS 03 MAR	-	-	-	-	-	OS 04 ABR	-	-	-	OS 02 ABR	-	-	-	1 e7 ABR	-	1 QUINZ MAI	OS 5 ABR	-	TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	4.543.095	-	-	-	-	-	11.946.462	-	-	-	1.432.504	-	-	-	2.181.415	-	17.802.786	725.654	-	38.631.916
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	(378.597)	-	-	-	-	-	(179.197)	-	-	-	(37.151)	-	-	-	(32.721)	-	(417.158)	(10.885)	-	(1.055.708)
1.04 ZONA AZUL/CART	7.769	210.816	7.103	5.588	8.904	35.032	105.313	9.826	26.712	58.569	1.002.745	625.728	81.183	6.135	59.782	224.110	172.151	28.353	7.964	12.333	2.000.000	4.696.114
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	31.625	78.435	-	-	39.764	12.253	-	-	6.977	-	-	-	-	-	49.989	-	-	8.696	-	227.738
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	2.463	-	-	-	-	3.532	-	1.526	-	2.180	4.207	1.068	-	-	3.619	(12.317)	-	2.136	-	1.620	10.035
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128	-	-	-	675	593	10.165	-	-	-	-	582	-	-	-	-	-	-	-	-	255	12.398
1.08 CAUÇOE E RETENÇOES IMP CONTR A RECUPERAR	3.465	5.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.880	-	-	-	-	20.797
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	11.979	-	-	-	10.064	-		4.845	2.119	-	-	-	-	2.580	-	-	-	31.587
1.10 RECEITAS DIVERSAS	167	95	152	519	-	52	312	2.415	857	9.529	439	270	398	885	383	97.201	173	833	3.665	1.403	-	119.745
1.08 EVENTOS	25.927	14.346	34.336	27.322	56.582	30.204	49.418	13.621	30.315	38.025	18.327	67.969	41.393	21.070	43.804	41.647	33.123	11.238	9.358	90.768	28.800	727.594
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	*568*	*973*	*1254*	*2230*	*-3870*	*893*	*904*	*892*	*1032*	*2925*	3.335	1.828	3.083	(7.102)	1.508	(686)	(2.990)	114	-	-	-	6.890
TOTAL RECEITAS	38.024	234.145	4.238.969	114.094	74.270	66.774	209.407	39.007	11.837.771	109.048	1.034.002	705.428	1.524.596	20.988	105.477	365.891	2.400.701	43.117	17.408.751	827.968	2.030.675	43.429.106
DESPESAS																						
PESSOAL																					-	
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	26.666	-	(86)	-	11.616	14.922	20.750	-	7.590	4.426.331	-	-	(797)	-	-	-	-	-	(413)	7.795	5.320.552	9.834.926
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.099	-	-	787	-	-	-	-	145.886
2.02 FÉRIAS	-	-	252.218	-	-	-	2.787	176.438	-	-	-	-	42.163	-	-	-	-	-	-	-	-	473.605
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04 RESCISÕES	-	-	-	5.028	-	-	-	-	1.553	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.742
2.05 CONSIGNAÇÕES	1.204.710	-	94.246	1.534	1.805	1.914	9.505	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.129	-	-	179.371	1.560.452
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.299.414	-	-	-	-	-	-	-	1.299.414
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.363	-	-	-	-	-	-	-	950.363
SUB TOTAL	1.231.376	-	346.378	6.561	13.421	16.835	33.041	176.675	9.143	4.426.493	-	-	41.366	2.394.876	-	-	787	67.129	(413)	7.795	5.499.923	14.271.388
ENCARGOS																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.816.522	-	-	-	-	-	-	-	3.816.522
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.280	36.280
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.188.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188.018
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.188.018	-	-	-	-	-	-	-	-	3.816.522	-	-	-	-	-	-	36.280	5.040.820
BENEFÍCIOS																						-
4.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	79.776	1.291	882	-	-	-	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.357.047	1.439.263
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794.700	-	12	-	-	197	-	-	-	-	-	794.909
4.02 V.TRANSPORTE	3.583	-	-	477	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.331	-	273.535
4.03 ASS. MÉDICA	26.622	-	-	-	-	-	-	-	-	64.175	54.083	4.462	-	9.977	-	-	2.450	-	-	-	2.244.000	2.405.769
SUB TOTAL	30.205	-	-	80.253	1.291	882	144	-	-	64.442	848.782	4.462	12	9.977	-	197	2.450	-	-	269.331	3.601.047	4.913.475
TOTAL RH.	1.261.582	-	346.378	86.814	1.202.730	17.717	33.186	176.675	9.143	4.490.935	848.782	4.462	41.379	6.221.375	-	197	3.237	67.129	(413)	277.126	9.137.250	24.225.683
OPERACIONAL																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	235.059	22.992	-	1.376	301.428	16.631	9.450	7.121	61.820	114.178	1.003	23.222	111.085	-	95.055	677.841	2.761	2.896.470	60.750	117.332	4.755.574
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	99.447	-	-	-	-	-	-	-	109.392	-	-	585.169	-	894.884	300.056	-	1.988.949
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	2.169	7.868	-	-	-	-	-	-	-	-	3.544	268	-	-	-	-	-	-	-	13.849
5.03 MANUT.DE FROTA	131.360	-	42.344	12.859	6.711	86.926	6.806	40.929	14.907	95.475	55.167	2.684	1.839	15.674	21.850	163.901	2.424	22.894	39.958	63.243	30.154	858.106
5.04 MARKETING	-	-	-	-	4.419	-	-	11.603	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200	-	43.332	-	-	61.553
SUB TOTAL	131.360	235.059	67.505	20.727	12.505	487.801	23.437	61.982	22.027	157.295	169.345	3.687	28.605	236.420	21.850	258.956	1.267.633	25.656	3.874.644	424.050	147.486	7.678.031
6.00 INFRA ESTRUTURA	95.518	3.560	174.013	2.554	23.846	93.957	-	-	4.694	51	15.845	209	-	118.176	-	28.998	2.595	21.463	220.052	-	21.046	826.576
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	2.146	3.527	31.631	6.517	36.782	8.746	12.031	6.262	9.267	82.067	10.653	10.155	18.716	17.953	1.534	6.980	101.647	7.656	7.827	7.407	37.813	427.319
6.02 UTILIDADES	3.325	13.206	2.415	7.255	-	2.636	2.517	13.720	73.087	-	379	4.222	-	13.807	47.462	171.028	-	-	447	16.716	22.000	394.222
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	-	-	-	-	18.380	858	7.316	(23.189)	5.854	366	88	(9.535)	-	758	7.822	1.093.479	5.096	16	-	-	-	1.107.307
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	85.030	-	-	144.999	11.363	6.680	5.003	60.330	378.971	3.600	-	776.129	-	4.746	-	15.600	31.782	26.400	466.889	4.200	3.846	2.025.567
6.05 IMOBILIZADO	2.878	-	12.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.230
SUB TOTAL	188.896	20.293	220.411	161.325	90.371	112.876	26.867	57.123	471.872	86.084	26.966	781.181	18.716	155.440	56.818	1.316.085	141.120	55.535	695.215	28.323	84.704	4.796.220
TRIBUTOS																				-	-	
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	2.337.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.337.733
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.771	-	-	-	-	627.771
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.891.546	-	-	-	-	2.891.546
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.856	300.856
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.881	-	119.039	212.920
SUB TOTAL	-	-	-	-	2.337.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.519.316	-	93.881	-	419.895	6.370.826
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	255.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.504
8.01 TARIFA BANCÁRIA	85	145	81	627	85	213	115	75	94	313	85	141	64	83	213	144	111	103	71	144	-	2.990
TOTAL DESPESAS	1.581.923	255.497	634.376	269.493	3.898.928	618.607	83.604	295.854	503.136	4.734.627	1.045.178	789.470	88.764	6.613.317	78.882	1.575.381	4.931.417	148.422	4.663.398	729.643	9.789.336	43.329.254
SALDO FINAL	3.936.012	3.914.661	7.519.254	7.363.855	3.539.198	2.987.365	3.113.167	2.856.320	14.190.955	9.565.376	9.554.200	9.470.158	10.905.991	4.313.662	4.340.258	3.130.767	600.051	494.746	13.240.099	13.338.424	5.579.763	5.579.763