**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 |