

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE ABRIL 2017

DIA	SEM	SIT	SALDO FINAL GESTÃO	ENTRADAS					TOTAL ENTRADAS	
				RECEITAS = 5.671.769			R E C U R S O S			
				FROTA PÚBLICA	CREDITO ELETRÔNICO	BILHETE ÚNICO	DIVERSAS FINANCEIRAS	AUMENTO CAPITAL		OPERAÇÃO MANT.TERM.
mês anterior			2.730.300	-	-	-	-	-	-	
03/04	seg	Real	6.717.648	25.887	-	14.415	692.000	-	4.671.043	5.403.344
04/04	ter	Real	6.717.779	1.920	-	1.211	37.393	-	-	40.524
05/04	qua	Real	6.863.826	3.803	-	2.258	426.740	-	-	432.801
06/04	qui	Real	6.070.163	2.421	-	2.424	59.962	-	-	64.806
07/04	sex	Real	4.515.857	1.677	-	2.467	391.373	-	-	395.517
10/04	seg	Real	3.904.844	1.685	-	1.796	2.194	-	-	5.674
11/04	ter	Real	10.926.845	1.656	-	1.012	89.039	1.465.252	7.000.000	8.556.959
12/04	qua	Real	6.729.887	3.159	-	779	8.939	-	-	12.877
13/04	qui	Real	5.900.616	3.255	-	-	287.806	-	-	291.061
17/04	seg	Real	6.274.679	4.245	-	1.035	654.492	-	-	659.773
18/04	ter	Real	13.108.669	17.856	-	12.284	1.356	-	7.000.000	7.031.496
19/04	qua	Real	13.159.435	5.120	-	-	1.513	-	-	6.633
20/04	qui	Real	7.989.068	2.718	-	943	235.470	-	-	239.131
24/04	seg	Real	10.296.796	2.756	386	1.673	2.800.193	-	-	2.805.008
25/04	ter	Real	9.287.717	4.264	-	2.612	(7.148)	-	-	(272)
26/04	qua	Real	9.066.477	5.921	-	7.221	(2.732.249)	-	2.555.570	(163.537)
27/04	qui	Real	5.446.652	6.077	2.119.907	217.032	228.977	-	-	2.571.993
28/04	sex	Real	1.266.251	9.197	2.372	2.175	(3.897)	-	-	9.847
TOTAL			1.266.251	103.617	2.122.665	271.337	3.174.150	1.465.252	21.226.613	28.363.634

SAÍDAS														TOTAL SAÍDAS
PESSOAL ATIVO = 19.445.873			INDENIZAÇÕES = 954.044		FORNECEDOR = 5.034.140				DIVERSOS = 4.393.627					
FOLHA PAGTO/ BENEFÍCIOS	RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCARGOS PL.SAÚDE CONSIGNAÇÃO	ACORDOS TRABALHISTAS	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	PEQUENO	GRANDE	RETENÇÕES	CADIM	ALUGUEIS ÁGUA/LUZ TELEFONE	IMPOSTOS TAXAS	FUNDO FIXO ALUGUEL IMÓVEIS	ACORDO TADF	ENCARGOS FINANCEIROS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.757	-	57.183	12.017	-	57.733	930.426	-	-	308.223	36.236	3.420	-	-	1.415.996
3.759	-	-	35.542	-	136	-	-	-	254	77	626	-	-	40.393
78.271	-	19.309	39.206	-	-	9.267	-	-	139.010	190	1.500	-	-	286.753
47.094	19.436	303.612	54.000	1.483	2.083	375.077	-	-	50.677	64	4.944	-	-	858.470
415	9.728	1.418.083	(1.619)	-	59.893	-	-	-	434.278	27.995	1.050	-	-	1.949.823
19.286	-	4.398	28.699	-	38.666	458.222	17.542	-	40.058	370	9.446	-	-	616.688
66.838	-	-	31.250	-	-	-	-	-	66	82	1.735	-	1.434.986	1.534.958
3.977.333	-	-	208.606	4.245	400	541	-	-	18.691	19	-	-	-	4.209.835
18.067	-	771	78.958	209	38.520	957.868	-	-	1.096	22.482	2.362	-	-	1.120.332
8.642	-	98.835	-	1.949	33.248	110.414	-	-	29.620	17	2.985	-	-	285.710
203.216	-	-	(48.736)	-	-	-	-	-	41.493	32	1.500	-	-	197.505
21.705	-	-	(70.402)	-	1.150	-	-	-	514	1	2.899	-	-	(44.133)
23.985	-	4.902.896	-	-	53.154	558	360.154	-	44.927	19.999	3.826	-	-	5.409.499
34.320	-	-	254.079	-	17.025	170.042	-	-	12.076	13	9.725	-	-	497.280
-	-	2.018	8.960	-	-	12.670	-	-	48.274	932.473	4.411	-	-	1.008.807
-	-	-	56.007	-	-	-	-	-	837	47	813	-	-	57.703
4.391.697	189.094	-	12.224	35	-	1.326.465	-	-	177	270.467	1.659	-	-	6.191.818
23.400	-	3.491.724	-	247.333	-	2.884	-	-	18	358.044	-	66.844	-	4.190.248
8.928.785	218.258	10.298.830	698.790	255.254	302.008	4.354.436	377.696	-	1.170.289	1.668.608	52.900	66.844	1.434.986	29.827.683

FLUXO DE CAIXA APOSENTADORIA ABRIL 2017

DIA	SEM	SIT	SALDO FINAL APOSENTADOS	ENTRADAS			SAÍDAS			
				RECEITAS	RECURSOS	TOTAL	COMPL APOSENT	ENCARGOS SOCIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL	TOTAL
mês anterior			442.601	-	-	-	-	-	-	-
03/04	seg	Real	442.703	102	-	102	-	-	-	-
04/04	ter	Real	442.985	282	-	282	-	-	-	-
05/04	qua	Real	442.981	56	-	56	-	60	-	60
06/04	qui	Real	441.826	56	-	56	207	1.004	-	1.211
07/04	sex	Real	430.210	259	-	259	-	11.875	-	11.875
10/04	seg	Real	430.370	159	-	159	-	-	-	-
11/04	ter	Real	430.476	106	-	106	-	-	-	-
12/04	qua	Real	427.721	102	-	102	2.856	-	-	2.856
13/04	qui	Real	427.761	111	-	111	71	-	-	71
17/04	seg	Real	434.772	7.011	-	7.011	-	-	-	-
18/04	ter	Real	434.914	141	-	141	-	-	-	-
19/04	qua	Real	434.175	145	-	145	884	-	-	884
20/04	qui	Real	266.148	174	-	174	4.725	163.476	-	168.200
24/04	seg	Real	266.391	243	-	243	-	-	-	-
25/04	ter	Real	264.254	111	-	111	2.247	-	-	2.247
26/04	qua	Real	2.890.924	134	2.626.536	2.626.670	-	-	-	-
27/04	qui	Real	459.742	159	-	159	2.431.341	-	-	2.431.341
28/04	sex	Real	457.842	14	-	14	-	1.914	-	1.914
TOTAL			457.842	9.366	2.626.536	2.635.902	2.442.332	178.329	-	2.620.661