

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE MARÇO 2017

DIA	SEM	SIT	SALDO FINAL GESTÃO	ENTRADAS				TOTAL		
				RECEITAS =	R E C U R S O S					
				8.877.292						
				FROTA PÚBLICA	CREDITO ELETRÔNICO	BILHETE ÚNICO	DIVERSAS FINANCEIRAS	AUMENTO CAPITAL	OPERAÇÃO MANT.TERM.	ENTRADAS
mês anterior			4.645.350	-	-	-	-	-	-	-
01/03	qua	REAL	5.961.426	5.826	1.655.123	173.830	974.521	-	500.000	3.309.300
02/03	qui	REAL	3.646.781	34.075	186	15.818	14.415	-	-	64.494
03/03	sex	REAL	7.293.101	5.937	-	358	999.202	-	3.574.476	4.579.973
06/03	seg	REAL	6.656.785	4.824	-	1.084	1.973	-	-	7.881
07/03	ter	REAL	4.890.003	2.185	4.298	1.223	618.989	-	-	626.695
08/03	qua	REAL	4.743.492	1.542	-	918	41.938	-	-	44.398
09/03	qui	REAL	5.975.496	865	-	515	1.326.468	-	-	1.327.847
10/03	sex	REAL	5.787.999	1.044	-	621	611.513	-	-	613.178
13/03	seg	REAL	12.568.863	1.291	-	1.929	2.959	-	7.000.000	7.006.180
14/03	ter	REAL	8.815.050	1.722	-	4.258	7.182	-	-	13.163
15/03	qua	REAL	7.599.031	1.782	-	4.405	6.235	-	-	12.422
16/03	qui	REAL	14.598.149	29.705	-	16.993	6.407	-	7.000.000	7.053.105
17/03	sex	REAL	14.938.180	1.439	-	841	509.770	-	-	512.049
20/03	seg	REAL	9.624.208	1.333	-	779	68.974	-	-	71.086
21/03	ter	REAL	9.487.950	2.011	-	1.108	5.403	-	-	8.522
22/03	qua	REAL	9.090.609	3.612	-	1.414	1.223	-	-	6.249
23/03	qui	REAL	9.120.582	5.830	-	-	59.820	-	-	65.649
24/03	sex	REAL	7.224.937	7.442	-	857	517.007	-	-	525.305
27/03	seg	REAL	7.300.301	5.466	5.437	7.294	145.253	-	-	163.449
28/03	ter	REAL	7.307.869	3.109	-	2.713	5.425	-	-	11.247
29/03	qua	REAL	11.108.422	5.530	-	3.015	60.601	-	4.000.000	4.069.146
30/03	qui	REAL	4.927.476	7.707	-	-	212.346	-	-	220.053
31/03	sex	REAL	2.734.598	3.396	1.425.433	153.804	(942.255)	-	-	640.378
TOTAL			2.734.598	137.672	3.090.477	393.775	5.255.368	-	22.074.476	30.951.769

SAÍDAS												TOTAL						
PESSOAL ATIVO =		21.512.920		INDENIZAÇÕES =		1.025.795		FORNECEDOR =				DIVERSOS =				3.471.868		TOTAL
FOLHA PAGTO BENEFÍCIOS	RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCARGOS PL SAUDE CONSIGNAÇÃO	ACORDOS TRABALHISTAS	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	PEQUENO	GRANDE	RETENÇÕES	CADIM	ALUGUEIS ÁGUA/LUZ TELEFONE	IMPOSTOS TAXAS	FUNDO FIXO ALUGUEL IMOVEIS	ACORDO TADF	ENCARGOS FINANCEIROS	SAÍDAS				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
494.983	-	2.018	9.645	-	156.049	1.180.713	-	-	62.807	9	87.000	-	-	1.993.224				
2.232.196	51.008	714	-	-	-	93.274	-	-	-	47	1.900	-	-	2.379.139				
8.056	-	27.508	9.200	4.682	152.213	638.428	-	-	5.936	87.277	355	-	-	933.653				
15.410	1.151	17.812	(9.420)	-	140.068	340.391	-	-	135.304	-	3.480	-	-	644.197				
-	-	1.580.064	24.913	500	-	171.054	-	-	411.651	202.968	2.325	-	-	2.393.476				
101.563	-	-	-	-	-	32.888	-	-	56.207	12	239	-	-	190.909				
49.708	-	-	-	-	5.790	28.761	-	-	10.757	12	815	-	-	95.843				
87.388	46.825	13.261	18.419	-	39.310	484.895	19.743	-	36.540	54.279	16	-	-	800.676				
20.345	-	89	13.174	889	25.234	143.245	-	-	18.696	39	3.604	-	-	225.315				
3.712.379	-	892	36.027	-	-	17.500	-	-	-	20	159	-	-	3.766.976				
175.946	-	7.308	407	-	28.663	989.752	-	-	24.974	8	1.383	-	-	1.228.441				
16.477	-	-	-	972	9.557	8.640	-	-	17.854	34	453	-	-	53.987				
6.799	-	-	44.798	-	1.990	72.869	-	-	73	43.314	2.175	-	-	172.019				
-	-	4.506.996	489.114	-	8.374	210	291.320	-	85.673	18	3.353	-	-	5.385.058				
9.789	-	-	181	6.155	-	127.508	-	-	-	33	1.114	-	-	144.780				
74.650	1.982	-	27.769	-	-	3.250	-	-	292.164	20	3.755	-	-	403.589				
10.739	355	13	-	-	596	22.981	-	-	971	4	18	-	-	35.677				
18.566	-	-	6.620	-	1.484	1.389.484	-	-	-	1.004.668	128	-	-	2.420.950				
7.100	-	2.304	9.304	-	4.693	17.313	-	-	45.677	176	1.518	-	-	88.085				
8.520	1.682	-	-	(8.948)	-	-	-	-	-	26	2.400	-	-	3.679				
267.012	-	-	44	-	381	584	-	-	160	54	358	-	-	268.593				
6.329.968	-	272	-	-	36.563	17.914	-	-	-	14.342	1.940	-	-	6.400.999				
12.028	-	1.591.046	92.103	249.248	-	148.255	-	-	-	671.860	2.253	66.464	-	2.833.256				
13.659.620	103.003	7.750.298	772.297	253.498	610.966	5.929.910	311.063	-	1.205.445	2.079.221	120.738	66.464	-	32.862.521				

FLUXO DE CAIXA APOSENTADORIA MARÇO 2017

DIA	SEM	SIT	SALDO FINAL APOSENTADOS	ENTRADAS			SAÍDAS			
				RECEITAS	RECURSOS	TOTAL	COMPL APOSENT	ENCARGOS SOCIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL	TOTAL
mês anterior			443.997	-	-	-	-	-	-	-
01/03	qua	REAL	444.080	83	-	83	-	-	-	-
02/03	qui	REAL	442.686	98	-	98	1.492	-	-	1.492
03/03	sex	REAL	442.749	62	-	62	-	-	-	-
06/03	seg	REAL	442.819	130	-	130	-	60	-	60
07/03	ter	REAL	438.161	7.805	-	7.805	-	12.462	-	12.462
08/03	qua	REAL	438.443	282	-	282	-	-	-	-
09/03	qui	REAL	435.089	292	-	292	3.646	-	-	3.646
10/03	sex	REAL	434.920	132	-	132	301	-	-	301
13/03	seg	REAL	435.151	231	-	231	-	-	-	-
14/03	ter	REAL	435.286	134	-	134	-	-	-	-
15/03	qua	REAL	435.443	157	-	157	-	-	-	-
16/03	qui	REAL	435.618	175	-	175	-	-	-	-
17/03	sex	REAL	435.472	170	-	170	316	-	-	316
20/03	seg	REAL	282.799	333	-	333	-	153.006	-	153.006
21/03	ter	REAL	282.930	131	-	131	-	-	-	-
22/03	qua	REAL	284.926	1.996	-	1.996	-	-	-	-
23/03	qui	REAL	285.067	140	-	140	-	-	-	-
24/03	sex	REAL	285.221	154	-	154	-	-	-	-
27/03	seg	REAL	285.304	113	-	113	-	-	30	30
28/03	ter	REAL	285.824	520	-	520	-	-	-	-
29/03	qua	REAL	2.925.280	103	2.639.323	2.639.426	-	-	(30)	(30)
30/03	qui	REAL	444.344	138	-	138	2.481.073	-	-	2.481.073
31/03	sex	REAL	442.601	14	-	14	-	1.757	-	1.757
TOTAL			442.601	13.395	2.639.323	2.652.718	2.486.829	167.285	-	2.654.114