

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE			Saldo março-18	02/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	13/04/2018
abril/2018				seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
				Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
G	SALDO INICIAL		-	5.263.932,28	2.331.957,20	2.264.601,62	7.322.809,49	6.910.038,89	5.769.280,56	4.908.017,58	12.388.452,03	12.279.580,23	7.988.849,62
A	ENTRADAS (RECEITAS)		-	41.385,08	14.997,08	13.287,15	12.327,43	1.157.218,77	7.746,72	57.456,14	30.238,66	8.693,44	258.314,81
816	Instalação Garagem Frota Publica			11.523,63	3.841,21	3.841,21	3.841,21	15.492,40	3.969,23	3.969,23	3.969,23	3.969,23	11.907,69
822	Taxa de Gerenciamento VT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro			3.464,00	8.628,00	2.768,00	3.676,00	3.372,00	3.168,00	7.216,00	3.332,00	3.560,00	3.216,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	-	-	1.888,77	854,98	2.453,45	-	-	13.550,96	-	3.040,92
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		-	26.397,45	2.527,87	4.789,17	3.955,24	1.135.900,92	609,49	46.270,91	9.386,47	1.164,21	240.150,20
804	Receitas Financeiras		-	1.255,37	353,71	345,63	391,74	460,62	550,49	278,84	423,82	513,72	281,93
805 (-) 715	Outras Receitas		-	25.142,08	97,42	646,88	485,61	351,94	59,00	300,00	128,48	150,23	12,44
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	-	2.076,74	1.174,66	2.197,39	26.076,27	-	45.692,07	8.340,67	500,26	12.647,91
817	Auto Interdição		-	-	-	2.622,00	880,50	-	-	-	493,50	-	-
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	-	-	-	-	(138.288,48)	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	-	-	-	1.247.300,57	-	-	-	-	227.207,92
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		-	2.973.360,16	82.352,66	260.863,07	425.098,03	2.297.977,10	869.009,70	77.021,69	1.811.619,46	4.299.424,05	216.142,58
B1	PESSOAL		-	2.531.198,39	(294,18)	178.004,53	58.956,60	1.851.082,14	138.609,57	4.095,75	101.812,06	4.266.601,37	6.049,09
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		-	79.174,53	(294,18)	178.004,53	58.956,60	718.766,02	7.886,00	-	89.306,76	4.208.267,37	5.399,00
B12	BENEFÍCIOS		-	2.452.023,86	-	-	-	2.033,16	-	598,02	-	-	650,09
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-	979.905,59	-	3.497,73	-	-	-
B14	OUTROS PESSOAL		-	-	-	-	-	150.377,37	130.723,57	-	12.505,30	58.334,00	-
B2	FORNECEDORES		-	94.707,14	3.475,23	6.735,04	2.464,11	-	19.857,44	-	19.255,52	1.109,00	26.356,00
B3	DESPESAS GERAIS		-	15.442,64	79.171,61	(2.992,40)	132.940,76	348.480,50	13.969,26	54.360,72	90.598,16	4.522,10	24.508,07
B4	TERCEIRIZAÇÕES		-	332.011,99	-	79.115,90	198.036,56	98.414,46	688.864,43	18.565,22	-	27.191,58	159.229,42
B5	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	32.700,00	-	7.709,00	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	1.599.953,72	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)			(2.931.975,08)	(67.355,58)	(247.575,92)	(412.770,60)	(1.140.758,33)	(861.262,98)	(19.565,55)	(1.781.380,80)	(4.290.730,61)	42.172,23
D	R E C U R S O S		-	-	-	5.305.783,79	-	-	-	7.500.000,00	1.672.509,00	-	-
901		OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE		-	-	5.305.783,79	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-
903		AUMENTO CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	1.672.509,00	-	-
E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)		5.263.932,28	2.331.957,20	2.264.601,62	7.322.809,49	6.910.038,89	5.769.280,56	4.908.017,58	12.388.452,03	12.279.580,23	7.988.849,62	8.031.021,85

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE abril/2018			16/04/2018	17/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	TOTAL
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	abril-18
			Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
G	SALDO INICIAL		8.031.021,85	7.605.622,48	7.515.147,41	5.897.044,46	13.359.032,03	7.673.991,83	7.196.676,89	7.168.940,06	6.371.659,45	9.496.048,58	7.639.374,71	5.263.932,28
A	ENTRADAS (RECEITAS)		62.939,13	11.343,40	27.587,49	8.285,58	288.663,45	21.169,57	14.549,54	13.568,35	9.404,40	2.263.783,69	500.439,37	4.823.399,25
816	Instalação Garagem Frota Publica		3.969,23	3.969,23	3.969,23	3.969,23	11.907,69	3.969,23	3.969,23	3.969,23	3.969,23	11.907,69	3.969,23	125.862,72
822	Taxa de Gerenciamento VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.966.830,65	-	1.966.830,65
835	Bilhete Único sem Cadastro		3.424,00	6.332,00	3.312,00	3.548,00	3.084,00	2.884,00	7.484,00	3.576,00	3.244,00	134.248,00	2.880,00	216.416,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	-	19.029,73	-	55.587,06	-	-	3.447,27	-	-	-	99.853,14
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		55.545,90	1.042,17	1.276,53	768,35	218.084,70	14.316,34	3.096,31	2.575,85	2.191,17	150.797,35	493.590,14	2.414.436,74
804	Receitas Financeiras		788,04	595,78	613,93	557,72	755,72	429,57	352,87	424,04	531,71	-	1.004,76	10.910,01
805 (-) 715	Outras Receitas		-	446,39	169,10	210,63	1.050,46	793,50	2.743,44	640,28	1.659,46	1.106,68	1.387,94	37.581,96
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	-	-	-	7.821,94	13.093,27	-	1.511,53	-	-	-	121.132,71
817	Auto Interdição		1.954,50	-	493,50	-	-	-	-	-	-	-	-	6.444,00
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.197,44	352.908,96
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		52.803,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.803,36
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	10.440,67	-	-	-	-	-	-	10.440,67
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	-	-	198.015,91	-	-	-	-	149.690,67	-	1.822.215,07
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		488.338,50	101.818,47	1.645.690,44	46.298,01	5.973.703,65	498.484,51	42.286,37	818.123,32	694.453,90	4.120.457,56	6.921.919,91	34.664.443,14
B1	PESSOAL		46.832,97	105.276,70	47.584,45	31.643,50	5.251.112,50	296.362,28	38.358,38	31.533,76	663.776,15	4.098.305,38	5.672.206,43	25.419.107,82
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		-	4.413,40	21.258,59	9.689,70	8.708,44	49.440,40	6.918,91	31.533,76	593.100,39	4.091.640,18	85.044,93	10.247.215,33
B12	BENEFÍCIOS		46.832,97	-	-	-	56.656,43	-	-	-	-	6.665,20	5.587.161,50	8.152.621,23
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	5.002.149,98	-	-	-	-	-	-	5.985.553,30
B14	OUTROS PESSOAL		-	100.863,30	26.325,86	21.953,80	183.597,65	246.921,88	31.439,47	-	70.675,76	-	-	1.033.717,96
B2	FORNECEDORES		76.502,91	-	6.742,76	-	-	14.143,13	818,70	2.429,37	25.276,00	918,72	108.310,15	409.101,22
B3	DESPESAS GERAIS		299.348,16	(3.458,23)	105.514,15	14.654,51	501.791,19	28.179,40	3.109,29	783.730,99	5.401,75	17.614,46	937.403,33	3.454.290,42
B4	TERCEIRIZAÇÕES		65.654,46	-	1.485.849,08	-	216.678,46	159.799,70	-	429,20	-	3.619,00	204.000,00	3.737.459,46
B5	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	4.121,50	-	-	-	-	-	-	44.530,50
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.599.953,72
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)		(425.399,37)	(90.475,07)	(1.618.102,95)	(38.012,43)	(5.685.040,20)	(477.314,94)	(27.736,83)	(804.554,97)	(685.049,50)	(1.856.673,87)	(6.421.480,54)	(29.841.043,89)
D	R E C U R S O S		-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	3.816.712,99	-	-	25.795.005,78
901		OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	3.816.712,99	-	-	24.122.496,78
903		AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.672.509,00
E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	7.274,36	(7.274,36)	-	-	-
F 837 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)		7.605.622,48	7.515.147,41	5.897.044,46	13.359.032,03	7.673.991,83	7.196.676,89	7.168.940,06	6.371.659,45	9.496.048,58	7.639.374,71	1.217.894,17	1.217.894,17