

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE			Saldo	02/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	17/07/2018
JULHO / 2018			junho-18	seg	ter	qua	qui	sex	ter	qua	qui	sex	seg	ter
G	SALDO INICIAL		-	1.548.183,15	3.308.382,96	5.976.147,75	3.552.066,25	2.951.990,50	953.931,15	15.636.543,97	14.850.449,99	10.711.207,21	10.926.443,47	9.227.549,90
A	ENTRADAS (RECEITAS)		-	1.948.807,53	27.431,68	12.387,56	66.957,50	22.066,36	20.592,10	76.303,39	29.058,85	548.519,35	24.505,67	12.867,81
816	Instalação Garagem Frota Publica			4.043,41	4.043,41	4.043,41	4.043,41	11.999,87	3.912,99	3.912,99	3.912,99	3.912,99	15.651,96	3.912,99
822	Taxa de Gerenciamento VT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro			1.964,00	4.396,00	1.544,00	2.416,00	2.324,00	2.172,00	6.092,00	2.488,00	2.452,00	2.300,00	4.828,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	8.531,38	-	3.978,65	-	1.524,88	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		-	1.934.268,74	18.992,27	2.821,50	60.498,09	6.217,61	14.507,11	66.298,40	22.657,86	542.154,36	6.553,71	4.126,82
804	Receita Financeira		-	104,75	106,46	167,00	84,33	417,22	119,24	205,13	303,20	333,49	980,76	675,65
805 (-) 715	Outras Receitas		-	-	550,00	100,00	246,01	1.628,88	9.854,60	-	496,27	1.900,00	1.701,85	3.451,17
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	73.798,38	17.648,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	11.035,41	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	-	-	-	12.887,75	3.678,01	2.965,77	-	8.396,30	-	3.871,10	-
817	Auto Interdição		-	-	687,00	2.554,50	-	493,50	1.567,50	2.254,50	2.941,50	4.489,50	-	-
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	1.860.365,61	-	-	-	-	-	-	-	68.584,97	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	52.803,36	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	10.520,59	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	-	-	47.280,00	-	-	-	-	466.846,40	-	-
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		-	188.607,72	1.713.222,95	2.436.469,06	667.033,25	2.020.125,71	337.979,28	862.397,37	4.168.301,63	333.283,09	1.723.399,24	17.604,50
B1	PESSOAL		-	90.108,76	3.603,84	569.769,23	364.352,56	1.383.867,86	4.620,15	305.177,22	4.055.513,97	7.438,12	93.804,28	28.562,00
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		-	79.719,76	-	551.391,23	364.352,56	414.763,43	1.122,42	305.177,22	4.044.897,17	7.189,89	4.520,10	-
B12	BENEFÍCIOS		-	-	3.603,84	-	-	-	-	-	-	248,23	70.666,18	-
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-	969.104,43	3.497,73	-	-	-	-	-
B14	OUTROS PESSOAL		-	10.389,00	-	18.378,00	-	-	-	-	10.616,80	-	18.618,00	28.562,00
B2	FORNECEDORES		-	70.609,00	-	328.859,50	163.637,20	4.358,00	40.180,26	5.365,84	-	2.803,62	58.760,98	-
B3	DESPESAS GERAIS		-	27.889,96	1.709.619,11	37.365,33	116.038,64	375.471,66	42.730,79	105,68	112.787,66	291.953,77	81.271,83	(68.417,16)
B4	TERCEIRIZAÇÕES		-	-	-	1.500.475,00	23.004,85	242.628,19	250.448,08	551.748,63	-	31.087,58	1.489.562,15	57.459,66
B5	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	13.800,00	-	-	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)			1.760.199,81	(1.685.791,27)	(2.424.081,50)	(600.075,75)	(1.998.059,35)	(317.387,18)	(786.093,98)	(4.139.242,78)	215.236,26	(1.698.893,57)	(4.736,69)
D	R E C U R S O S		-	-	4.353.556,06	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-
901		OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE		-	4.353.556,06	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-
903		AUMENTO CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)		1.548.183,15	3.308.382,96	5.976.147,75	3.552.066,25	2.951.990,50	953.931,15	15.636.543,97	14.850.449,99	10.711.207,21	10.926.443,47	9.227.549,90	9.222.813,21

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE			18/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	TOTAL
JULHO / 2018			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	JULHO / 2018
G	SALDO INICIAL		9.222.813,21	9.155.193,11	8.746.774,00	2.603.207,80	2.414.173,88	2.412.132,16	1.396.790,26	1.297.887,19	11.190.232,33	5.843.077,82	1.548.183,15
A	ENTRADAS (RECEITAS)		79.540,78	26.781,36	63.678,69	10.737,57	11.580,59	9.574,53	7.428,77	79.118,58	1.964.342,28	36.392,56	5.078.673,51
816	Instalação Garagem Frota Publica		3.912,99	3.912,99	11.738,97	3.912,99	3.912,99	3.912,99	3.912,99	11.738,97	3.912,99	3.912,99	118.172,28
822	Taxa de Gerenciamento VT		-	-	-	-	-	-	-	-	1.864.506,20	-	1.864.506,20
835	Bilhete Único sem Cadastro		2.628,00	2.216,00	2.588,00	2.360,00	4.928,00	2.352,00	2.024,00	2.288,00	90.092,00	4.084,00	148.536,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		55.587,06	-	-	-	-	-	-	-	1.167,55	-	70.789,52
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		17.412,73	20.652,37	49.351,72	4.464,58	2.739,60	3.309,54	1.491,78	65.091,61	4.663,54	28.395,57	2.876.669,51
804	Receita Financeira		703,60	790,33	990,89	597,08	342,60	368,04	268,29	239,42	655,61	213,07	8.666,16
805 (-) 715	Outras Receitas		16.709,13	19.862,04	4.692,83	3.867,50	2.397,00	2.941,50	1.223,49	44,93	4.007,93	28.182,50	103.857,63
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.447,19
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.035,41
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.798,93
817	Auto Interdição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.988,00
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.928.950,58
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.803,36
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.520,59
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	43.668,00	-	-	-	-	64.807,26	-	-	622.601,66
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		147.160,88	435.200,47	6.207.244,89	199.771,49	13.622,31	1.024.916,43	106.331,84	186.773,44	7.311.496,79	3.230.474,95	33.331.417,29
B1	PESSOAL		137.120,46	14.935,02	5.154.694,02	14.206,39	9.913,16	56.734,65	-	142.109,32	6.972.414,27	2.246.977,35	21.655.922,63
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		87.518,07	7.402,60	1.503,73	-	-	34.998,33	-	134.206,87	4.517.960,78	18.547,24	10.575.271,40
B12	BENEFÍCIOS		-	-	174.778,15	-	-	2.110,00	-	7.902,45	2.454.453,49	2.228.430,11	4.942.192,45
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	4.978.367,88	-	-	-	-	-	-	-	5.950.970,04
B14	OUTROS PESSOAL		49.602,39	7.532,42	44,26	14.206,39	9.913,16	19.626,32	-	-	-	-	187.488,74
B2	FORNECEDORES		7.132,74	17.421,52	599,00	14.436,90	-	5.216,02	4.479,60	2.398,50	86.286,24	-	812.544,92
B3	DESPESAS GERAIS		2.907,68	321.901,27	825.822,86	26.857,37	2.329,15	949.705,76	62.875,32	42.265,62	48.796,28	983.497,60	5.993.776,18
B4	TERCEIRIZAÇÕES		-	80.942,66	226.129,01	144.270,83	1.380,00	13.260,00	38.976,92	-	204.000,00	-	4.855.373,56
B5	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.800,00
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)		(67.620,10)	(408.419,11)	(6.143.566,20)	(189.033,92)	(2.041,72)	(1.015.341,90)	(98.903,07)	(107.654,86)	(5.347.154,51)	(3.194.082,39)	(28.252.743,78)
D	R E C U R S O S		-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	29.353.556,06
901		OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	29.353.556,06
903		AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)		9.155.193,11	8.746.774,00	2.603.207,80	2.414.173,88	2.412.132,16	1.396.790,26	1.297.887,19	11.190.232,33	5.843.077,82	2.648.995,43	2.648.995,43