

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE JUNHO / 2018			Saldo maio-18	01/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	15/06/2018
				sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
				Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
G	SALDO INICIAL		-	2.749.860,88	2.591.310,56	5.112.258,33	5.011.464,54	4.720.853,17	2.385.261,67	2.442.718,65	7.368.105,11	7.310.583,43	6.942.938,02	2.488.898,54
A	ENTRADAS (RECEITAS)		-	5.321,90	966.953,31	7.016,42	92.119,45	13.135,35	586.770,91	8.022,13	14.648,86	67.415,41	7.019,36	127.382,33
816	Instalação Garagem Frota Publica			3.912,99	11.738,97	3.912,99	3.912,99	7.825,65	12.130,23	4.043,41	4.043,41	4.043,41	4.043,41	12.130,23
822	Taxa de Gerenciamento VT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro			1.032,00	-	2.676,00	676,00	728,00	688,00	1.416,00	5.368,00	3.096,00	2.496,00	2.608,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	-	-	-	-	1.830,73	-	-	-	-	-	6.753,19
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		-	376,91	955.214,34	427,43	87.530,46	2.750,97	573.952,68	2.562,72	5.237,45	60.276,00	479,95	105.890,91
804	Receitas Financeiras		-	376,91	295,76	181,93	310,88	287,47	154,49	309,75	242,60	306,80	381,46	236,37
805 (-) 715	Outras Receitas		-	-	1.081,30	245,50	330,41	596,00	6,65	1.565,97	2.198,32	6.178,84	98,49	-
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	-	-	-	-	-	-	-	2.796,53	-	-	2.632,72
817	Auto Interdição		-	-	1.461,00	-	4.615,50	1.867,50	-	687,00	-	987,00	-	-
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	-	952.376,28	-	-	-	-	-	-	-	-	15.193,93
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.803,36	-	-
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	20.853,14	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	-	-	82.273,67	-	552.938,40	-	-	-	-	87.827,89
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		-	163.872,22	1.020.932,95	107.810,21	382.730,82	2.348.726,85	529.313,93	82.635,67	72.170,54	435.060,82	4.461.058,84	333.688,02
B1	PESSOAL		-	86.209,47	11.057,95	12.472,16	192.619,41	1.758.859,66	24.887,19	5.168,38	-	164.010,31	4.313.201,02	68.274,44
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		-	80.509,52	7.364,10	12.472,16	192.619,41	778.213,04	5.625,12	-	-	164.010,31	4.194.155,43	32.869,95
B12	BENEFÍCIOS		-	5.699,95	3.693,85	-	-	-	1.863,73	1.670,65	-	-	1.612,13	31.258,45
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-	976.042,24	-	3.497,73	-	-	-	1.117,70
B14	OUTROS PESSOAL		-	-	-	-	-	4.604,38	17.398,34	-	-	-	117.433,46	3.028,34
B2	FORNECEDORES		-	556,56	34.799,04	-	23.524,00	15.562,07	-	2.598,00	-	1.690,00	86.651,67	2.032,44
B3	DESPESAS GERAIS		-	66.439,37	458.158,69	95.338,05	87.318,75	391.557,92	(17.447,96)	56.074,57	72.170,54	268.435,51	61.206,15	33.353,18
B4	TERCEIRIZAÇÕES		-	10.666,82	516.917,27	-	79.268,66	182.747,20	521.874,70	18.794,72	-	-	-	230.027,96
B5	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	925,00	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)			(158.550,32)	(53.979,64)	(100.793,79)	(290.611,37)	(2.335.591,50)	57.456,98	(74.613,54)	(57.521,68)	(367.645,41)	(4.454.039,48)	(206.305,69)
D	R E C U R S O S		-	-	2.574.927,41	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-
901		OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE		-	2.574.927,41	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-
903		AUMENTO CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)		2.749.860,88	2.591.310,56	5.112.258,33	5.011.464,54	4.720.853,17	2.385.261,67	2.442.718,65	7.368.105,11	7.310.583,43	6.942.938,02	2.488.898,54	2.282.592,85

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE JUNHO / 2018			18/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	TOTAL
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	JUNHO / 2018
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
G	SALDO INICIAL		2.282.592,85	2.090.555,50	11.957.830,77	6.849.099,27	6.340.976,82	6.368.195,41	3.249.944,28	3.270.692,46	10.339.666,76	8.313.508,45	2.749.860,88
A	ENTRADAS (RECEITAS)		68.637,43	18.385,00	423.163,64	8.206,02	103.047,24	12.301,99	47.043,09	131.764,26	2.272.059,92	119.964,10	5.100.378,12
816	Instalação Garagem Frota Publica		4.043,41	4.043,41	4.043,41	4.043,41	12.130,23	4.043,41	4.043,41	4.043,41	4.043,41	12.130,23	128.345,43
822	Taxa de Gerenciamento VT		-	-	-	-	-	-	-	-	2.048.383,27	-	2.048.383,27
835	Bilhete Único sem Cadastro		2.268,00	4.988,00	2.800,00	2.604,00	1.960,00	2.224,00	4.296,00	2.276,00	101.820,00	1.480,00	147.500,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		57.655,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.239,25
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		4.670,69	9.353,59	416.320,23	1.558,61	88.957,01	6.034,58	38.703,68	125.444,85	117.813,24	106.353,87	2.709.910,17
804	Receitas Financeiras		556,14	254,42	430,63	178,11	243,27	664,58	294,09	305,44	395,32	372,43	6.778,85
805 (-) 715	Outras Receitas		20,43	2.962,27	22,10	200,00	117,12	-	67,64	-	694,83	25.383,17	41.769,04
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	37.654,95	124.452,41	114.855,59	-	276.962,95
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	13.346,53	-	-	-	-	-	13.346,53
813	Acordos/Proc. Judiciais		2.633,12	3.195,40	-	-	-	-	-	-	-	-	11.257,77
817	Auto Interdição		1.461,00	2.941,50	1.867,50	1.180,50	687,00	5.370,00	687,00	687,00	1.867,50	1.374,00	27.741,00
818	Caução De Contratos		-	-	414.000,00	-	-	-	-	-	-	-	414.000,00
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967.570,21
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.803,36
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.747,99	31.601,13
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	-	-	74.563,09	-	-	-	-	68.476,28	866.079,33
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		260.674,78	151.109,73	5.531.895,14	516.328,47	75.828,65	3.130.553,12	26.294,91	637.797,84	4.298.218,23	6.885.289,40	31.451.991,14
B1	PESSOAL		110.207,05	7.354,62	5.186.347,81	42.157,26	21.548,78	8.989,32	4.980,00	628.313,53	4.237.281,63	5.699.145,13	22.583.085,12
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		5.700,00	5.732,62	74.218,17	16.136,63	8.032,83	4.441,85	4.980,00	608.735,53	4.203.022,60	51.153,01	10.449.992,28
B12	BENEFÍCIOS		-	-	53.996,03	5.181,36	4.126,95	2.110,00	-	-	-	5.638.203,12	5.749.416,22
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	4.976.470,33	-	-	4,47	-	-	-	-	5.957.132,47
B14	OUTROS PESSOAL		104.507,05	1.622,00	81.663,28	20.839,27	9.389,00	2.433,00	-	19.578,00	34.259,03	9.789,00	426.544,15
B2	FORNECEDORES		10.640,90	-	28.588,97	1.863,75	15.377,06	3.169,20	-	355,27	12.609,86	4.649,10	244.667,89
B3	DESPESAS GERAIS		55.191,33	143.755,11	57.310,57	298.183,47	25.474,36	1.445.209,41	21.314,91	804,04	24.896,74	977.495,17	4.622.239,88
B4	TERCEIRIZAÇÕES		78.938,50	-	259.647,79	174.123,99	13.428,45	1.673.185,19	-	8.325,00	23.430,00	204.000,00	3.995.376,25
B5	INVESTIMENTOS		5.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.622,00
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)		(192.037,35)	(132.724,73)	(5.108.731,50)	(508.122,45)	27.218,59	(3.118.251,13)	20.748,18	(506.033,58)	(2.026.158,31)	(6.765.325,30)	(26.351.613,02)
D	R E C U R S O S		-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	7.575.007,88	-	-	25.149.935,29
901		OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	7.575.007,88	-	-	25.149.935,29
903		AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)		2.090.555,50	11.957.830,77	6.849.099,27	6.340.976,82	6.368.195,41	3.249.944,28	3.270.692,46	10.339.666,76	8.313.508,45	1.548.183,15	1.548.183,15