

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE
MAIO / 2018

G	SALDO INICIAL	Saldo	02/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	15/05/2018
		abril-18	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
			1.217.894,17	3.723.766,00	3.248.255,18	3.202.856,43	5.408.989,96	4.252.149,33	4.004.025,05	4.271.535,48	14.318.941,36	4.971.586,84
A	ENTRADAS (RECEITAS)		6.004,20	28.691,92	7.947,50	234.826,11	65.547,01	8.410,58	741.370,62	150.546,34	13.069,18	13.566,19
816	Instalação Garagem Frota Publica		3.969,23	3.969,23	3.969,23	11.907,69	7.810,59	3.841,21	3.841,21	11.523,63	3.841,21	3.841,21
822	Taxa de Gerenciamento VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro		-	10.576,00	3.108,00	2.944,00	6.200,00	3.032,00	3.308,00	3.524,00	3.152,00	6.356,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	-	102,97	-	2.372,03	-	-	-	2.537,36	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		2.034,97	14.146,69	767,30	219.974,42	49.164,39	1.537,37	734.221,41	135.498,71	3.538,61	3.368,98
804	Receitas Financeiras		134,56	134,50	124,64	307,28	169,35	154,80	183,83	247,52	703,61	340,30
805 (-) 715	Outras Receitas		126,71	1.104,57	642,66	4.528,00	2.477,14	8,57	156,98	561,43	-	2.535,18
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	12.907,62	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais		291,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-
817	Auto Interdição		-	-	-	2.061,00	493,50	1.374,00	687,00	2.061,00	2.835,00	493,50
818	Caução De Contratos		1.482,70	-	-	34.090,25	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	-	-	46.024,40	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	-	178.737,89	-	-	733.193,60	132.628,76	-	-
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		412.115,88	529.058,50	53.346,25	2.028.692,58	1.222.387,64	256.534,86	473.860,19	103.140,46	9.360.423,70	270.187,05
B1	PESSOAL		303.399,35	8.501,16	20.149,25	1.004.811,63	737.554,90	90.686,21	14.891,46	55.849,18	9.291.238,86	132.074,97
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		264.496,17	8.501,16	10.160,25	27.494,61	737.554,90	84.753,73	11.393,73	19.059,53	9.281.221,40	-
B12	BENEFÍCIOS		-	-	-	2.818,78	-	-	-	5.654,71	828,46	122.445,97
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	974.498,24	-	-	3.497,73	-	-	-
B14	OUTROS PESSOAL		38.903,18	-	9.989,00	-	-	5.932,48	-	31.134,94	9.189,00	9.629,00
B2	FORNECEDORES		88.710,80	11.190,00	3.136,04	32.162,51	900,00	1.651,33	4.894,88	5.896,90	2.997,40	72.340,56
B3	DESPESAS GERAIS		15.587,68	254.774,12	3.505,06	217.843,03	393.194,32	11.687,18	301.247,82	41.394,38	59.468,16	61.112,21
B4	TERCEIRIZAÇÕES		4.418,05	254.593,22	23.315,90	773.875,41	90.738,42	152.510,14	152.826,03	-	6.719,28	4.659,31
B5	INVESTIMENTOS		-	-	3.240,00	-	-	-	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)		(406.111,68)	(500.366,58)	(45.398,75)	(1.793.866,47)	(1.156.840,63)	(248.124,28)	267.510,43	47.405,88	(9.347.354,52)	(256.620,86)
D	R E C U R S O S		2.911.983,51	-	-	4.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE		2.911.983,51	-	-	4.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-
903	AUMENTO CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE
MAIO / 2018

		Saldo abril-18	02/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	15/05/2018
			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS		-	24.855,76	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	1.217.894,17	3.723.766,00	3.248.255,18	3.202.856,43	5.408.989,96	4.252.149,33	4.004.025,05	4.271.535,48	14.318.941,36	4.971.586,84	4.714.965,98

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE
MAIO / 2018

		16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	TOTAL
		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	MAIO / 2018
		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
G	SALDO INICIAL	4.714.965,98	4.655.700,12	9.647.047,76	4.112.602,74	2.311.802,38	2.317.176,75	2.272.252,87	7.130.535,14	5.199.582,24	13.284.562,42	8.537.885,29	1.217.894,17
A	ENTRADAS (RECEITAS)	27.805,29	22.862,53	193.435,27	21.804,51	9.300,14	9.180,64	8.105,09	144.132,77	2.043.687,33	115.134,15	22.143,40	3.887.570,77
816	Instalação Garagem Frota Publica	3.841,21	3.841,21	11.523,63	3.841,21	3.841,21	3.841,21	3.841,21	11.523,63	4.989,69	3.912,99	3.912,99	117.424,63
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	1.919.995,60	-	-	1.919.995,60
835	Bilhete Único sem Cadastro	3.200,00	3.024,00	3.404,00	2.820,00	3.768,00	1.904,00	2.276,00	1.796,00	117.876,00	1.312,00	1.304,00	184.884,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	8.318,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.316,94	1.552,30	16.199,72
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	12.445,96	15.997,32	178.507,64	15.143,30	1.690,93	3.435,43	1.987,88	130.813,14	826,04	108.592,22	15.374,11	1.649.066,82
804	Receitas Financeiras	391,21	446,68	491,90	286,35	172,39	193,93	226,88	259,13	283,23	310,67	-	5.562,76
805 (-) 715	Outras Receitas	-	599,73	55.657,61	13.589,45	338,04	-	1.761,00	13.938,08	542,81	39.149,55	25.025,13	162.742,64
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.907,62
813	Acordos/Proc. Judiciais	10.874,25	6.472,54	3.485,85	-	-	-	-	-	-	-	-	21.373,64
817	Auto Interdição	1.180,50	3.628,50	687,00	1.267,50	1.180,50	3.241,50	-	-	-	-	-	21.190,50
818	Caução De Contratos	-	4.849,87	1.687,50	-	-	-	-	-	-	-	-	42.110,32
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.651,02)	(9.651,02)
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.024,40
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	116.497,78	-	-	-	-	116.615,93	-	69.132,00	-	1.346.805,96
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)	88.112,03	31.514,89	5.727.880,29	1.822.604,87	3.925,77	54.104,52	149.822,82	2.075.085,67	531.359,83	4.861.811,28	5.810.167,81	35.866.136,89
B1	PESSOAL	56.102,04	10.516,82	5.017.766,97	2.433,00	7.013,65	28.590,38	9.589,00	28.035,87	275.980,52	4.420.513,62	4.721.491,67	26.237.190,51
B11	FOLHA DE PAGAMENTO	56.102,04	10.516,82	-	-	6.969,39	10.212,38	-	25.925,87	245.806,73	4.410.647,24	82.451,84	15.293.267,79
B12	BENEFÍCIOS	-	-	58.644,39	-	-	-	-	2.110,00	-	477,38	4.629.850,83	4.822.830,52
B13	ENCARGOS SOCIAIS	-	-	4.947.889,32	-	-	-	-	-	-	-	-	5.925.885,29
B14	OUTROS PESSOAL	-	-	11.233,26	2.433,00	44,26	18.378,00	9.589,00	-	30.173,79	9.389,00	9.189,00	195.206,91
B2	FORNECEDORES	1.834,55	282,90	792,72	1.260,00	-	20.606,24	5.888,00	-	20.027,48	-	64.144,55	338.716,86
B3	DESPESAS GERAIS	5.375,44	14.113,18	478.377,45	125.496,13	(3.087,88)	4.027,90	11.869,22	2.047.049,80	1.875,63	441.297,66	1.024.531,59	5.510.740,08
B4	TERCEIRIZAÇÕES	-	5.730,00	230.943,15	1.693.415,74	-	880,00	122.476,60	-	205.459,20	-	-	3.722.560,45
B5	INVESTIMENTOS	24.800,00	871,99	-	-	-	-	-	-	28.017,00	-	-	56.928,99
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)	(60.306,74)	(8.652,36)	(5.534.445,02)	(1.800.800,36)	5.374,37	(44.923,88)	(141.717,73)	(1.930.952,90)	1.512.327,50	(4.746.677,13)	(5.788.024,41)	(31.978.566,12)
D	R E C U R S O S	-	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	6.572.652,68	-	-	33.484.636,19
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	6.572.652,68	-	-	33.484.636,19
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE
MAIO / 2018

		16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	TOTAL
		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	MAIO / 2018
		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	1.040,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.896,64
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	4.655.700,12	9.647.047,76	4.112.602,74	2.311.802,38	2.317.176,75	2.272.252,87	7.130.535,14	5.199.582,24	13.284.562,42	8.537.885,29	2.749.860,88	2.749.860,88