

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE março/2018			Saldo fevereiro-18	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018
				qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
				Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório
G	SALDO INICIAL		-	5.118.218,32	6.919.130,87	5.446.786,07	8.745.165,05	8.150.564,73	5.959.154,16	5.232.597,06	4.825.733,18	12.554.667,29	12.556.756,34	8.099.015,70
A	ENTRADAS (RECEITAS)		-	1.978.617,01	1.220.934,09	7.286,59	20.428,70	12.537,40	10.734,71	678.869,16	3.557.830,54	12.637,95	21.312,17	138.028,17
816	Instalação Garagem Frota Publica			4.252,75	12.758,25	4.252,75	4.252,75	4.252,80	3.841,21	11.523,63	3.841,21	3.841,21	3.841,21	3.841,21
822	Taxa de Gerenciamento VT			1.967.837,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro			2.816,00	3.256,00	2.068,00	6.472,00	3.288,00	3.952,00	3.412,00	3.348,00	7.436,00	4.456,00	3.116,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	-	-	-	-	1.591,91	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		-	3.711,17	1.204.919,84	965,84	9.703,95	3.404,69	2.941,50	663.933,53	3.550.641,33	1.360,74	13.014,96	131.070,96
804	Receitas Financeiras		-	410,62	459,69	702,14	433,27	408,40	518,20	400,30	849,35	589,43	776,36	511,12
805 (-) 715	Outras Receitas		-	3.300,55	2.267,14	263,70	730,40	2.059,29	1.736,30	494,22	26.613,08	771,31	12.238,60	559,84
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	-	-	-	8.046,78	250,00	-	-	-	-	-	-
817	Auto Interdição		-	-	-	-	493,50	687,00	687,00	493,50	1.180,50	-	-	-
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	130.000,00
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	1.202.193,01	-	-	-	-	662.545,51	2.021.998,40	-	-	-
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		-	177.704,46	2.693.278,89	492.404,06	615.029,02	2.203.947,97	737.291,81	1.085.733,04	96.030,97	10.548,90	4.479.052,81	74.083,70
B1	PESSOAL		-	138.018,31	2.456.439,40	34.841,34	317.741,18	1.688.303,13	30.610,07	22.003,58	9.801,50	9.676,74	4.290.394,11	44.229,64
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		-	119.503,69	2.060,66	34.841,34	317.741,18	614.380,71	12.232,07	16.076,03	6.303,77	1.192,95	4.279.102,19	14.786,89
11/12	001	FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS	-	1.000,00	2.060,66	-	300,00	(960,02)	-	-	6.303,77	-	4.152.595,95	-
11/12	002	FÉRIAS	-	92.024,97	-	10.040,24	-	91.278,77	12.172,07	10.773,99	-	1.192,95	119.647,07	14.786,89
11/12	003	CONSIGNAÇÃO FOLHA	-	-	-	24.801,10	317.441,18	412.011,98	60,00	-	-	-	-	-
11/12	006	13º SALÁRIO	-	26.478,72	-	-	-	21.119,48	-	5.302,04	-	-	6.859,17	-
11	017	REEMBOLSO ND OUTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	90.930,50	-	-	-	-	-	-
11/12	018	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12	022	ESTAGIÁRIO MENOR APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	BENEFÍCIOS		-	136,62	2.444.389,74	-	-	-	-	5.927,55	-	-	502,92	29.442,75
11/12	004	VALE REFEIÇÃO ALIMENTAÇÃO	-	-	2.444.389,74	-	-	-	-	3.126,36	-	-	-	-
11/12	005	PLANO SAÚDE DESPESAS MÉDICAS	-	136,62	-	-	-	-	-	2.801,19	-	-	502,92	29.442,75
11	014	INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	015	SEGURO VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-	1.063.533,42	-	-	3.497,73	-	-	-
11/12	011	FGTS	-	-	-	-	-	1.063.533,42	-	-	-	-	-	-
11/12	012	IMPOSTO RENDA FOLHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12	020	INSS - EMPREGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.165,91	-	-	-

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE			Saldo	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018
março/2018			fevereiro-18	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
11/12	021	INSS - EMPREGADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.331,82	-	-	-
B14	OUTROS PESSOAL		-	18.378,00	9.989,00	-	-	10.389,00	18.378,00	-	-	8.483,79	10.789,00	-
11	007	JUSTIÇA DO TRABALHO	-	18.378,00	9.989,00	-	-	10.389,00	18.378,00	-	-	8.483,79	10.789,00	-
11/12	008	RESCISÕES CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	FORNECEDORES		-	609,00	82.922,35	312.334,27	1.263,24	29.138,00	330,00	4.106,80	24.807,28	-	-	-
11	101	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	-	-	4.695,00	13.529,80	-	23.240,00	330,00	1.258,60	18.585,28	-	-	-
11/12	104	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	290.421,97	-	5.898,00	-	-	600,00	-	-	-
11	105	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	3.899,35	7.130,00	1.263,24	-	-	-	306,00	-	-	-
11/12	106	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EQUIP. E VEÍCULOS	-	-	270,00	1.252,50	-	-	-	-	5.316,00	-	-	-
11/12	107	MATERIAL PARA COPA/HIGIENE/LIMPEZA	-	609,00	-	-	-	-	-	2.848,20	-	-	-	-
11	109	AMBULATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	102	COMBUSTIVEIS	-	-	74.058,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	DESPESAS GERAIS		-	38.158,19	152.867,14	107.827,07	92.024,60	420.008,59	11.960,31	88.413,68	42.270,18	422,90	176.202,30	25.194,75
11	201	ALUGUEL DE IMÓVEIS /CONDOMÍNIOS	-	-	-	-	-	391.815,66	-	-	-	-	-	-
11/12	202	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	6.500,00	-	551,87	29,04	-	-	-
11/12/14	203	CONSUMO ÁGUA	-	135,43	533,89	-	56.016,27	-	-	-	-	-	-	-
11/12/14	204	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	-	-	-	106.951,33	12.761,07	-	-	-	26.129,39	-	-	20.871,67
11/12	205	CONSUMO TELEFONE	-	14.676,70	-	125,14	21.204,56	-	-	10.745,60	3.177,33	-	-	2.069,54
11	207	TAXAS MULTAS IMPOSTOS	-	-	131.741,04	-	-	-	-	72.403,83	-	-	-	-
11	208	INDENIZAÇÃO TERCEIROS	-	1.832,70	1.317,03	-	-	477,00	-	-	-	-	-	-
11	209	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	210	PUBLICIDADE ANUNCIOS	-	-	9.699,44	612,75	-	612,75	612,75	-	-	-	-	72,00
11	211	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	216 (-) 809	VIAGENS ESTADIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	217	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	218 (-) 808	FUNDO FIXO / FUNDO ROTATIVO	-	1.200,00	463,78	91,60	2.000,00	505,43	1.250,00	102,41	1.200,00	329,00	1.697,50	1.194,80
11	219 (-) 819	PENHORA JUDICIAL	-	-	-	-	-	20.292,01	20.205,92	-	-	10.581,04	-	11.307,04
11	220 (-) 820	BLOQUEIO JUDICIAL	-	20.292,01	8.744,73	-	-	(2.884,26)	(20.322,80)	116,88	11.558,83	(10.581,04)	16.902,08	(10.458,83)
11	221	PAGTO PROCESSO/DEC. JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/22	222	TX. RESÍDUOS SOLIDOS/ELEVADORES	-	-	-	-	-	-	-	14.631,04	-	-	157.570,32	-
11/22	223	TAXAS MULTAS VEÍCULOS	-	-	320,73	-	-	2.629,80	-	-	156,19	-	-	104,13
11	224	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	225	TRIBUTOS FEDERAIS - PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	226	TRIBUTOS FEDERAIS - ACORDOS/PARCELAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	227	TRIBUTOS FEDERAIS - IMPOSTO RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	228	TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	229	TRIBUTOS FEDERAIS - PAR.ADESÃO 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	230	TARIFA BANCÁRIA	-	21,35	46,50	46,25	42,70	60,20	10.214,44	(10.137,95)	19,40	93,90	32,40	34,40
B4	TERCEIRIZAÇÕES		-	918,96	1.050,00	37.401,38	204.000,00	64.198,27	694.391,43	971.208,98	19.152,01	449,26	12.456,40	4.659,31
11/12	301	INFORMÁTICA	-	918,96	-	34.595,11	-	49.699,74	1.845,21	-	378,12	-	-	4.659,31

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE			Saldo	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018
março/2018			fevereiro-18	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
11/12	302	VIGILANCIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	524.221,31	-	12.878,98	-	-	-
11/12	303	MANUTENÇÃO PREDIAL INSTALAÇÕES	-	-	-	1.250,00	-	5.475,30	23.207,29	-	1.221,43	-	12.456,40	-
11/12	306	PESQUISA/ ASSES./ CONSULT./EST/PROJETOS	-	-	-	1.556,27	-	-	-	-	-	-	-	-
11	307	INTERCAMBIO TÉCNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12	308	SERVIÇOS GRÁFICA	-	-	-	-	-	9.023,23	875,00	-	-	-	-	-
11/12	309	OUTRAS TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	510,00	-	-	-	-
11/14	313	CORREIOS/TRANSPORTES DOCUMENTOS	-	-	-	-	-	-	2.645,94	-	139,26	-	-	-
11/12	322	CONSERVAÇÃO/ LIMPEZA PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	184.429,60	4.534,22	-	-	-
11/12	323	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	-	-	1.050,00	-	-	-	-	450,00	-	449,26	-	-
14	304	CONFECÇÃO PASSES/ CARTÕES	-	-	-	-	-	-	-	777.073,50	-	-	-	-
14	305	SISTEMA MONITORAMENTO (SIM)	-	-	-	-	204.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	315	SISTEMA COBRANÇA AUTOMATICA	-	-	-	-	-	-	141.596,68	8.745,88	-	-	-	-
B5	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	2.299,98	-	-	-	-	-	-
22	402	INVESTIMENTO INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	403	INVESTIMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	2.299,98	-	-	-	-	-	-
22	404	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	409	INVEST. FINANCIAMENTO - BANCO SUIÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)			1.800.912,55	(1.472.344,80)	(485.117,47)	(594.600,32)	(2.191.410,57)	(726.557,10)	(406.863,88)	3.461.799,57	2.089,05	(4.457.740,64)	63.944,47
D	R E C U R S O S		-	-	-	3.783.496,45	-	-	-	-	4.267.134,54	-	-	-
901		OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE		-	-	3.783.496,45	-	-	-	-	4.267.134,54	-	-	-
903		AUMENTO CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)		5.118.218,32	6.919.130,87	5.446.786,07	8.745.165,05	8.150.564,73	5.959.154,16	5.232.597,06	4.825.733,18	12.554.667,29	12.556.756,34	8.099.015,70	8.162.960,17

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE			16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	TOTAL
março/2018			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	março-18
			Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório
G	SALDO INICIAL		8.162.960,17	8.865.855,47	18.721.517,61	12.897.626,32	12.702.278,74	12.418.152,57	10.446.441,00	10.270.454,81	9.672.209,76	11.298.969,27	5.118.218,32
A	ENTRADAS (RECEITAS)		804.590,64	196.738,40	13.138,27	11.881,80	14.580,11	1.072.248,30	107.369,32	12.444,94	1.838.803,92	(929.503,84)	10.801.508,35
816	Instalação Garagem Frota Publica		11.523,63	3.841,21	3.841,21	3.841,21	3.841,21	4.724,69	10.640,15	3.841,21	3.841,21	3.841,21	114.275,92
822	Taxa de Gerenciamento VT		-	-	-	-	-	-	-	-	1.725.824,59	-	3.693.661,68
835	Bilhete Único sem Cadastro		3.304,00	2.492,00	7.280,00	3.784,00	3.144,00	3.692,00	3.492,00	7.296,00	89.696,00	3.412,00	171.212,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	-	-	-	-	8.351,20	-	-	-	-	9.943,11
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		789.763,01	190.405,19	2.017,06	4.256,59	7.594,90	1.055.480,41	93.237,17	1.307,73	19.442,12	(936.757,05)	6.812.415,64
804	Receitas Financeiras		596,83	1.376,41	921,26	431,18	582,19	738,22	1.420,17	890,84	912,03	1.125,26	15.053,27
805 (-) 715	Outras Receitas		3.089,74	189.028,78	1.095,80	3.825,41	7.012,71	432.986,90	880,50	416,89	3.167,33	19.110,50	711.648,99
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	-	15.362,76	-	15.362,76
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.296,78
817	Auto Interdição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.541,50
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630.000,00
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	-	-	-	-	-	90.936,50	-	-	(1.327.363,00)	(1.236.426,50)
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		39.803,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.803,36
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		746.273,08	-	-	-	-	621.755,29	-	-	-	370.370,19	5.625.135,48
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)		101.695,34	341.076,26	5.837.029,56	207.229,38	298.706,28	3.043.959,87	283.355,51	610.689,99	4.212.044,41	5.105.533,15	32.706.425,38
B1	PESSOAL		655,77	17.847,82	5.491.055,42	39.517,24	9.589,00	13.621,87	2.110,00	609.058,39	4.079.759,20	3.290.137,81	22.595.411,52
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		655,77	8.725,71	4.477,59	35.633,64	-	3.489,30	-	599.869,39	4.070.283,43	51.447,72	10.192.804,03
11/12	001	FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS	655,77	-	-	-	-	-	-	2.028,00	4.007.062,53	44.825,36	8.215.872,02
11/12	002	FÉRIAS	-	8.725,71	4.477,59	35.633,64	-	3.489,30	-	480.531,34	45.098,35	-	929.872,88
11/12	003	CONSIGNAÇÃO FOLHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.622,36	760.936,62
11/12	006	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	117.310,05	10.948,02	-	188.017,48
11	017	REEMBOLSO ND OUTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.930,50
11/12	018	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.174,53	-	7.174,53
11/12	022	ESTAGIÁRIO MENOR APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	BENEFÍCIOS		-	9.122,11	39.388,07	-	-	423,57	2.110,00	-	-	3.168.657,79	5.700.101,12
11/12	004	VALE REFEIÇÃO ALIMENTAÇÃO	-	9.122,11	-	-	-	423,57	-	-	-	-	2.457.061,78
11/12	005	PLANO SAÚDE DESPESAS MÉDICAS	-	-	39.388,07	-	-	-	2.110,00	-	-	3.168.657,79	3.243.039,34
11	014	INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	015	SEGURO VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	5.447.189,76	-	-	-	-	-	-	-	6.514.220,91
11/12	011	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063.533,42
11/12	012	IMPOSTO RENDA FOLHA	-	-	1.599.900,46	-	-	-	-	-	-	-	1.599.900,46
11/12	020	INSS - EMPREGADO	-	-	1.018.490,62	-	-	-	-	-	-	-	1.019.656,53

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE			16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	TOTAL
março/2018			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	março-18
11/12	021	INSS - EMPREGADOR	-	-	2.828.798,68	-	-	-	-	-	-	-	2.831.130,50
B14	OUTROS PESSOAL		-	-	-	3.883,60	9.589,00	9.709,00	-	9.189,00	9.475,77	70.032,30	188.285,46
11	007	JUSTIÇA DO TRABALHO	-	-	-	-	9.589,00	9.709,00	-	9.189,00	-	18.378,00	123.271,79
11/12	008	RESCISÕES CONTRATUAIS	-	-	-	3.883,60	-	-	-	-	9.475,77	51.654,30	65.013,67
B2	FORNECEDORES		626,17	142.324,52	-	13.434,66	3.943,50	1.468,95	-	829,80	26.956,70	3.974,00	649.069,24
11	101	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	-	31.416,15	-	3.815,22	3.943,50	1.468,95	-	319,80	12.000,72	3.144,00	117.747,02
11/12	104	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	510,00	14.340,00	-	311.769,97
11	105	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	980,55	-	990,00	-	-	-	-	-	-	14.569,14
11/12	106	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EQUIP. E VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830,00	7.668,50
11/12	107	MATERIAL PARA COPA/HIGIENE/LIMPEZA	626,17	35.260,12	-	8.629,44	-	-	-	-	615,98	-	48.588,91
11	109	AMBULATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	102	COMBUSTIVEIS	-	74.667,70	-	-	-	-	-	-	-	-	148.725,70
B3	DESPESAS GERAIS		97.001,96	171.838,39	130.780,79	16.063,83	285.173,78	1.544.436,20	69.743,71	801,80	102.982,26	1.005.192,43	4.579.364,86
11	201	ALUGUEL DE IMÓVEIS /CONDOMÍNIOS	-	-	22.466,02	-	-	-	-	-	-	-	414.281,68
11/12	202	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	16.264,48	260.475,84	-	-	-	-	283.821,23
11/12/14	203	CONSUMO ÁGUA	-	-	15.747,58	13.571,08	4.376,69	-	-	-	268,26	-	90.649,20
11/12/14	204	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-	-	-	27.809,57	-	-	-	194.523,03
11/12	205	CONSUMO TELEFONE	-	40.151,71	-	-	-	-	38.674,03	-	31,38	-	130.855,99
11	207	TAXAS MULTAS IMPOSTOS	81.281,70	-	-	-	-	67.387,38	-	-	-	39.963,06	392.777,01
11	208	INDENIZAÇÃO TERCEIROS	-	1.546,15	-	-	-	-	-	559,68	-	251.241,09	256.973,65
11	209	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	210	PUBLICIDADE ANUNCIOS	-	-	-	-	-	-	612,75	-	612,75	782,85	13.618,04
11	211	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	216 (-) 809	VIAGENS ESTADIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	217	OUTRAS DESPESAS	-	130.000,00	-	1.532,40	-	-	350,90	-	-	-	131.883,30
11	218 (-) 808	FUNDO FIXO / FUNDO ROTATIVO	2.039,30	-	1.378,33	930,30	2.000,00	-	2.270,56	203,57	906,90	1.283,00	21.046,48
11	219 (-) 819	PENHORA JUDICIAL	-	-	8.052,39	-	262.515,41	115.063,58	13.649,71	-	2.131,92	-	463.799,02
11	220 (-) 820	BLOQUEIO JUDICIAL	13.649,71	-	83.097,92	-	-	-	(13.649,71)	-	99.000,00	-	195.465,52
11	221	PAGTO PROCESSO/DEC. JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/22	222	TX. RESÍDUOS SOLIDOS/ELEVADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.201,36
11/22	223	TAXAS MULTAS VEÍCULOS	-	104,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.314,98
11	224	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS	-	-	-	-	-	905.336,22	-	-	-	-	905.336,22
11	225	TRIBUTOS FEDERAIS - PASEP	-	-	-	-	-	196.156,18	-	-	-	-	196.156,18
11	226	TRIBUTOS FEDERAIS - ACORDOS/PARCELAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621.192,56	621.192,56
11	227	TRIBUTOS FEDERAIS - IMPOSTO RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	228	TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	229	TRIBUTOS FEDERAIS - PAR.ADESÃO 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.701,82	90.701,82
11	230	TARIFA BANCÁRIA	31,25	36,40	38,55	30,05	17,20	17,00	25,90	38,55	31,05	28,05	767,59
B4	TERCEIRIZAÇÕES		3.411,44	9.065,53	215.193,35	138.213,65	-	1.477.442,85	211.501,80	-	2.346,25	806.228,91	4.873.289,78
11/12	301	INFORMÁTICA	3.411,44	6.719,28	5.948,84	-	-	-	62.991,66	-	-	-	171.167,67

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE			16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	TOTAL
março/2018			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	março-18
11/12	302	VIGILANCIA / SEGURANÇA	-	-	106.849,07	-	-	-	-	-	-	-	643.949,36
11/12	303	MANUTENÇÃO PREDIAL INSTALAÇÕES	-	-	-	1.882,00	-	-	-	-	-	-	45.492,42
11/12	306	PESQUISA/ ASSES./ CONSULT./EST/PROJETOS	-	2.346,25	152,11	-	-	-	-	-	2.346,25	-	6.400,88
11	307	INTERCAMBIO TÉCNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12	308	SERVIÇOS GRÁFICA	-	-	-	319,95	-	-	-	-	-	-	10.218,18
11/12	309	OUTRAS TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,00
11/14	313	CORREIOS/TRANSPORTES DOCUMENTOS	-	-	-	136.011,70	-	-	-	-	-	-	138.796,90
11/12	322	CONSERVAÇÃO/ LIMPEZA PREDIAL	-	-	37.523,95	-	-	-	-	-	-	-	226.487,77
11/12	323	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	-	-	-	-	-	2.750,00	-	-	-	-	4.699,26
14	304	CONFECÇÃO PASSES/ CARTÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.073,50
14	305	SISTEMA MONITORAMENTO (SIM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.228,91	1.010.228,91
14	315	SISTEMA COBRANÇA AUTOMATICA	-	-	64.719,38	-	-	1.474.692,85	148.510,14	-	-	-	1.838.264,93
B5	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	6.990,00	-	-	-	-	9.289,98
22	402	INVESTIMENTO INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	403	INVESTIMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	6.990,00	-	-	-	-	9.289,98
22	404	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	409	INVEST. FINANCIAMENTO - BANCO SUIÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)		702.895,30	(144.337,86)	(5.823.891,29)	(195.347,58)	(284.126,17)	(1.971.711,57)	(175.986,19)	(598.245,05)	(2.373.240,49)	(6.035.036,99)	(21.904.917,03)
D	R E C U R S O S		-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	22.050.630,99
901		OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	22.050.630,99
903		AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)		8.865.855,47	18.721.517,61	12.897.626,32	12.702.278,74	12.418.152,57	10.446.441,00	10.270.454,81	9.672.209,76	11.298.969,27	5.263.932,28	5.263.932,28