

**FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE  
AGOSTO / 2018**

G	SALDO INICIAL	Saldo	01/08/2018	02/08/2018	03/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	10/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018
		julho-18	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	-	2.648.995,43	3.637.675,97	2.574.893,23	2.409.900,42	4.395.770,12	2.511.027,43	2.391.308,24	1.294.666,04	1.700.379,12	7.553.173,22	3.128.052,58	2.968.522,30
<b>A</b>	<b>ENTRADAS ( RECEITAS)</b>	-	1.636.312,72	8.402,49	105.155,44	68.601,70	14.161,44	8.480,03	14.981,48	537.284,21	10.295,45	12.386,98	8.122,86	28.723,42
816/723	Instalação Garagem Frota Publica		3.937,30	3.937,30	11.811,90	3.937,30	3.936,97	3.937,30	5.906,41	11.811,90	3.937,30	3.937,30	3.937,30	3.937,30
822	Taxa de Gerenciamento VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro		2.080,00	1.780,00	1.964,00	1.836,00	4.236,00	1.748,00	2.024,00	1.940,00	2.040,00	4.440,00	1.928,00	2.028,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	1.167,55	-	-	-	4.008,21	-	-	-	-	-	1.038,84
	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	-	1.629.127,87	2.685,19	91.379,54	62.828,40	1.980,26	2.794,73	7.051,07	523.532,31	4.318,15	4.009,68	2.257,56	21.719,28
804	Receitas Financeiras		-	132,69	148,43	140,25	274,09	199,87	236,43	256,92	163,36	322,15	259,64	168,87
805 (-) 715	Outras Receitas		-	5,47	100,00	309,34	-	406,39	2.558,30	6.107,15	31.432,86	-	216,23	50,00
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	10.108,83	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	13.375,41	1.749,76	2.753,77	62.554,31	-	-	-	-	2.846,81	-	17.989,25
817	Auto Interdição		-	-	687,00	-	-	1.374,00	-	687,00	493,50	3.996,00	687,00	2.061,00
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	1.615.614,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	-	-	-	-	-	52.803,36	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		-	-	-	88.176,18	-	-	-	428.530,40	-	-	-	-
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)</b>	-	647.632,18	1.071.185,23	270.148,25	526.827,02	1.898.904,13	128.199,22	1.111.623,68	131.571,13	127.575,66	4.437.507,62	167.653,14	1.511.103,07
<b>B1</b>	<b>PESSOAL</b>	-	426.943,80	70.741,81	31.453,01	359.564,08	1.470.789,20	126.472,96	2.251,31	31.748,43	7.371,92	4.387.006,72	41.863,88	10.296,68
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		-	426.943,80	70.741,81	21.168,83	341.584,02	423.127,40	125.919,43	2.251,31	28.250,70	-	4.355.136,64	22.393,52
B12	BENEFÍCIOS		-	-	-	10.284,18	-	-	-	-	7.371,92	89,53	10.600,94	-
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-	1.047.661,80	-	-	3.497,73	-	-	-
B14	OUTROS PESSOAL		-	-	-	-	17.980,06	-	553,53	-	-	31.780,55	8.869,42	3.166,63
B2	FORNECEDORES		-	176.020,41	4.921,54	1.418,80	21.127,96	-	-	18.300,99	20.309,80	14.534,00	49.306,50	3.338,89
B3	DESPESAS GERAIS		-	28.772,73	1.704,68	84.429,35	118.801,27	404.481,74	1.726,26	383.817,83	37.914,41	74.814,26	1.194,40	102.409,81
B4	TERCEIRIZAÇÕES		-	15.895,24	993.817,20	152.847,09	27.333,71	23.633,19	-	707.253,55	41.598,49	27.631,48	-	20.040,56
B5	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	3.224,00	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)</b>		988.680,54	(1.062.782,74)	(164.992,81)	(458.225,32)	(1.884.742,69)	(119.719,19)	(1.096.642,20)	405.713,08	(117.280,21)	(4.425.120,64)	(159.530,28)	(1.482.379,65)
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>	-	-	-	-	2.444.095,02	-	-	-	-	5.970.074,31	-	-	-
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE		-	-	-	2.444.095,02	-	-	-	-	5.970.074,31	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)</b>	2.648.995,43	3.637.675,97	2.574.893,23	2.409.900,42	4.395.770,12	2.511.027,43	2.391.308,24	1.294.666,04	1.700.379,12	7.553.173,22	3.128.052,58	2.968.522,30	1.486.142,65

**FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE  
AGOSTO / 2018**

		17/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	TOTAL
		sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	AGOSTO / 2018
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	1.486.142,65	10.394.209,18	4.314.807,69	4.131.757,49	3.950.904,42	3.873.666,58	2.810.788,53	2.673.580,19	2.643.386,80	11.998.702,68	7.113.467,59	2.648.995,43
<b>A</b>	<b>ENTRADAS ( RECEITAS)</b>	317.941,25	11.540,71	10.686,15	9.635,32	6.831,46	230.240,47	11.498,20	23.081,16	9.761,20	2.166.379,76	229.942,87	5.480.446,77
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	11.811,90	3.937,30	3.937,30	3.937,30	3.937,30	11.811,90	3.386,08	3.189,21	4.961,00	4.212,91	2.952,98	123.040,76
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.067.066,96	-	2.067.066,96
835	Bilhete Único sem Cadastro	2.224,00	2.036,00	4.308,00	2.260,00	2.456,00	2.292,00	1.840,40	3.202,04	3.598,32	80.627,24	1.635,00	134.523,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	-	-	1.981,38	2.191,90	-	-	5.315,81	-	-	-	-	15.703,69
	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>303.905,35</b>	<b>5.567,41</b>	<b>459,47</b>	<b>1.246,12</b>	<b>438,16</b>	<b>216.136,57</b>	<b>955,91</b>	<b>16.689,91</b>	<b>1.201,88</b>	<b>14.472,65</b>	<b>225.354,89</b>	<b>3.140.112,36</b>
804	Receitas Financeiras	121,20	319,98	144,47	226,66	238,16	305,83	451,22	289,88	419,70	455,69	317,38	5.739,43
805 (-) 715	Outras Receitas	57.287,75	942,79	315,00	32,46	200,00	200,84	504,69	1.374,00	782,18	14.016,96	29.054,48	146.710,05
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.108,83
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	2.843,64	-	-	-	-	-	15.026,03	-	-	-	119.138,98
817	Auto Interdição	-	1.461,00	-	987,00	-	2.061,00	-	-	-	-	-	17.242,50
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	79.878,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.695.493,22
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.803,36
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	166.617,48	-	-	-	-	213.568,90	-	-	-	-	195.983,03	1.092.875,99
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)</b>	<b>1.409.874,72</b>	<b>6.090.942,20</b>	<b>193.736,35</b>	<b>190.488,39</b>	<b>84.069,30</b>	<b>1.293.118,52</b>	<b>148.706,54</b>	<b>53.274,55</b>	<b>654.445,32</b>	<b>7.051.614,85</b>	<b>3.931.372,05</b>	<b>33.131.573,12</b>
<b>B1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>840.406,85</b>	<b>5.308.907,44</b>	<b>40.477,88</b>	<b>23.206,99</b>	<b>15.640,30</b>	<b>15.757,44</b>	<b>2.512,36</b>	<b>-</b>	<b>443.471,01</b>	<b>6.959.233,12</b>	<b>2.779.563,13</b>	<b>23.395.680,32</b>
B11	FOLHA DE PAGAMENTO	793.346,28	-	-	23.206,99	-	13.647,44	-	-	433.157,85	4.217.280,22	34.585,78	11.339.872,07
B12	BENEFÍCIOS	-	52.458,32	-	-	-	2.110,00	2.512,36	-	-	2.731.609,50	2.739.877,35	5.556.914,10
B13	ENCARGOS SOCIAIS	-	5.229.945,20	-	-	-	-	-	-	-	10.056,32	-	6.291.161,05
B14	OUTROS PESSOAL	47.060,57	26.503,92	40.477,88	-	15.640,30	-	-	-	10.313,16	287,08	5.100,00	207.733,10
B2	FORNECEDORES	3.803,10	7.790,00	-	5.273,17	5.431,64	719,00	51.404,28	-	2.200,05	78.873,88	177.954,00	642.728,01
B3	DESPESAS GERAIS	64.887,01	92.775,52	468,50	51.449,14	4.300,00	1.274.081,08	94.789,90	2.636,59	798,26	2.287,85	949.665,18	3.793.163,07
B4	TERCEIRIZAÇÕES	500.777,76	681.469,24	152.789,97	110.559,09	58.697,36	2.561,00	-	50.637,96	207.976,00	11.220,00	24.189,74	5.296.777,72
B5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.224,00
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)</b>	<b>(1.091.933,47)</b>	<b>(6.079.401,49)</b>	<b>(183.050,20)</b>	<b>(180.853,07)</b>	<b>(77.237,84)</b>	<b>(1.062.878,05)</b>	<b>(137.208,34)</b>	<b>(30.193,39)</b>	<b>(644.684,12)</b>	<b>(4.885.235,09)</b>	<b>(3.701.429,18)</b>	<b>(27.651.126,35)</b>
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.414.169,33</b>
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	28.414.169,33
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)</b>	<b>10.394.209,18</b>	<b>4.314.807,69</b>	<b>4.131.757,49</b>	<b>3.950.904,42</b>	<b>3.873.666,58</b>	<b>2.810.788,53</b>	<b>2.673.580,19</b>	<b>2.643.386,80</b>	<b>11.998.702,68</b>	<b>7.113.467,59</b>	<b>3.412.038,41</b>	<b>3.412.038,41</b>