

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

| G | Saldo novembro-18 | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 13/12/2018 | 14/12/2018 | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | |
| A | SALDO INICIAL | - | 8.566.874,33 | 8.256.853,90 | 8.267.565,18 | 12.076.904,87 | 11.788.668,11 | 10.605.322,06 | 10.099.661,96 | 25.133.143,67 | 24.624.939,72 | 19.567.631,12 |
| A | ENTRADAS (RECEITAS) | - | 49.301,99 | 9.270,32 | 4.241.593,34 | 61.544,05 | 1.235.942,37 | 32.270,01 | 107.785,60 | 30.287,34 | 5.559,67 | 326.954,05 |
| 816/723 | Instalação Garagem Frota Publica | - | 36.616,77 | 4.068,53 | 4.068,53 | 4.068,53 | 1.627,44 | 1.464,70 | 1.763,92 | 4.567,26 | 3.307,34 | 2.614,37 |
| 822 | Taxa de Gerenciamento VT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 835 | Bilhete Único sem Cadastro | - | 11.888,00 | 4.760,00 | 2.544,00 | 2.572,00 | 1.115,20 | 1.003,68 | 669,12 | - | 432,80 | 1.436,90 |
| 814 | Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE) | - | - | - | - | - | 1.379,78 | 1.241,80 | 827,87 | - | - | - |
| | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | - | 797,22 | 441,79 | 4.234.980,81 | 54.903,52 | 1.231.819,95 | 28.559,83 | 104.524,69 | 25.720,08 | 1.819,53 | 322.902,78 |
| 804 | Receitas Financeiras | - | 547,22 | 400,47 | 497,86 | 592,31 | 657,62 | 1.381,34 | 886,94 | 1.133,69 | 1.310,29 | 1.219,58 |
| 805 (-) 715 | Outras Receitas | - | 250,00 | 41,32 | 4.234.482,95 | 54.311,21 | 12.242,38 | 27.178,49 | 103.637,75 | 24.586,39 | 509,24 | 404,00 |
| 806 | Leilões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 810 | Alvarás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811 | Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 813 | Acordos/Proc. Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 817 | Auto Interdição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 818 | Caução De Contratos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 824 (-) 738 | Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4) | - | - | - | - | - | 1.218.919,95 | - | - | - | - | - |
| 827 | Alugueis Diversos (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 830 | Empregados a Disposição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832 | Carteira Escolar (UMES/UNE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321.279,20 |
| 833 | Reembolso Telefone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5) | - | 359.322,42 | 20.833,23 | 432.253,65 | 349.780,81 | 2.419.288,42 | 537.930,11 | 74.303,89 | 538.491,29 | 5.062.868,27 | 90.319,25 |
| B1 | PESSOAL | - | 2.390,00 | - | 112.813,15 | 25.889,63 | 1.926.848,39 | 22.501,51 | - | 63.584,92 | 4.256.084,81 | 11.674,31 |
| B11 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2.390,00 | - | 112.813,15 | 25.889,63 | 765.940,71 | 81,00 | - | 63.584,92 | 4.256.084,81 | 8.025,23 |
| B12 | BENEFÍCIOS | - | - | - | - | - | - | 18.503,05 | - | - | - | 986,71 |
| B13 | ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | 1.155.420,84 | 3.917,46 | - | - | - | - |
| B14 | OUTROS PESSOAL | - | - | - | - | - | 5.486,84 | - | - | - | - | 2.662,37 |
| B2 | FORNECEDORES | - | 21.068,40 | - | 14.183,77 | 15.995,40 | 28.700,81 | 47.271,29 | - | 25.882,74 | 2.500,00 | 224,40 |
| B3 | DESPESAS GERAIS | - | 298.549,56 | 20.833,23 | 242.709,00 | 113.379,29 | 456.987,83 | 244.354,79 | 57.647,25 | 110.566,82 | 85.451,45 | 59.860,50 |
| B4 | TERCEIRIZAÇÕES | - | 37.314,46 | - | 22.547,73 | 194.516,49 | 6.751,39 | 223.802,52 | 16.656,64 | 100.931,81 | 718.832,01 | 18.560,04 |
| B5 | INVESTIMENTOS | - | - | - | 40.000,00 | - | - | - | - | 237.525,00 | - | - |
| B6 | ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B) | - | (310.020,43) | (11.562,91) | 3.809.339,69 | (288.236,76) | (1.183.346,05) | (505.660,10) | 33.481,71 | (508.203,95) | (5.057.308,60) | 236.634,80 |
| D | R E C U R S O S | - | - | - | - | - | - | - | 15.000.000,00 | - | - | - |
| 901 | OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | 15.000.000,00 | - | - | - |
| 903 | AUMENTO CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 836 - 212 | EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 837 - 213 | AJUSTE ENTRECONTAS | - | - | 22.274,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F) | 8.566.874,33 | 8.256.853,90 | 8.267.565,18 | 12.076.904,87 | 11.788.668,11 | 10.605.322,06 | 10.099.661,96 | 25.133.143,67 | 24.624.939,72 | 19.567.631,12 | 19.804.265,92 |

| FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE DEZEMBRO/2018 | | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 24/12/2018 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | TOTAL |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | seg | ter | qua | qui | sex | seg | qua | qui | sex | DEZEMBRO/2018 |
| G | SALDO INICIAL | 19.804.265,92 | 34.650.617,64 | 34.644.526,99 | 30.605.464,93 | 20.807.967,21 | 20.392.610,08 | 18.752.496,10 | 16.949.302,65 | 19.965.600,96 | 8.566.874,33 |
| A | ENTRADAS (RECEITAS) | 93.418,85 | 80.721,29 | 74.739,77 | 9.034,42 | 4.535,93 | 10.270,28 | 10.364,61 | 11.951,32 | (379.720,81) | 6.015.824,40 |
| 816/723 | Instalação Garagem Frota Publica | 1.598,54 | 1.667,05 | 32.705,58 | 2.992,34 | 2.677,38 | 4.567,26 | 5.512,22 | 5.827,20 | 5.984,70 | 127.699,66 |
| 822 | Taxa de Gerenciamento VT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 835 | Bilhete Único sem Cadastro | 1.772,82 | 2.318,54 | 18.502,94 | 1.805,76 | 1.689,60 | 1.424,64 | - | 2.644,00 | 8.884,00 | 65.464,00 |
| 814 | Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE) | 58.408,91 | 16.386,19 | - | - | - | - | - | 1.167,55 | 17.319,54 | 96.731,64 |
| | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 31.638,58 | 60.349,51 | 23.531,25 | 4.236,32 | 168,95 | 4.278,38 | 4.852,39 | 2.312,57 | (411.909,05) | 5.725.929,10 |
| 804 | Receitas Financeiras | 2.935,82 | 2.224,77 | 2.477,14 | 2.445,30 | - | 4.278,38 | 2.317,39 | 1.928,05 | 4.479,41 | 31.713,58 |
| 805 (-) 715 | Outras Receitas | 1.303,17 | 58.124,74 | 21.054,11 | 1.791,02 | 168,95 | - | 2.535,00 | 384,52 | 27.442,65 | 4.570.447,89 |
| 806 | Leilões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 810 | Alvarás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811 | Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 813 | Acordos/Proc. Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 817 | Auto Interdição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 818 | Caução De Contratos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 824 (-) 738 | Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4) | (2.291,40) | - | - | - | - | - | - | - | (443.831,11) | 772.797,44 |
| 827 | Alugueis Diversos (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 830 | Empregados a Disposição | 25.386,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.386,99 |
| 832 | Carteira Escolar (UMES/UNE) | 4.304,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.583,20 |
| 833 | Reembolso Telefone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5) | 247.067,13 | 86.811,94 | 4.113.801,83 | 9.806.532,14 | 178.921,89 | 1.650.384,26 | 1.813.558,06 | 4.197.295,90 | 6.916.849,74 | 38.896.614,23 |
| B1 | PESSOAL | 127.094,42 | 4.845,19 | 3.972.742,63 | 9.023.180,12 | 4.532,56 | 69.762,68 | 279.552,19 | 4.171.884,21 | 6.013.549,91 | 30.088.930,63 |
| B11 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.060,35 | 4.845,19 | 3.940.500,33 | 58.213,10 | 1.378,85 | 66.751,54 | 267.466,79 | 4.170.888,13 | 15.466,46 | 13.765.380,19 |
| B12 | BENEFÍCIOS | 84.534,07 | - | - | 37.953,53 | 3.153,71 | 3.011,14 | 3.150,00 | 556,91 | 5.998.083,45 | 6.149.932,57 |
| B13 | ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | 8.919.137,81 | - | - | - | - | - | 10.078.476,11 |
| B14 | OUTROS PESSOAL | 37.500,00 | - | 32.242,30 | 7.875,68 | - | - | 8.935,40 | 439,17 | - | 95.141,76 |
| B2 | FORNECEDORES | 75.138,67 | - | 49.860,72 | - | 1.888,92 | 48.439,78 | - | 6.124,48 | 378.733,25 | 716.012,63 |
| B3 | DESPESAS GERAIS | 40.102,97 | 81.966,75 | 91.008,14 | 553.551,37 | 5.163,22 | 1.303.798,06 | 49.913,03 | 10.053,01 | 519.318,18 | 4.345.214,45 |
| B4 | TERCEIRIZAÇÕES | 4.731,07 | - | 190,34 | 229.800,65 | 163.578,19 | 57.818,39 | 1.484.092,84 | 390,20 | 5.248,40 | 3.285.763,17 |
| B5 | INVESTIMENTOS | - | - | - | - | 3.759,00 | 170.565,35 | - | 8.844,00 | - | 460.693,35 |
| B6 | ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B) | (153.648,28) | (6.090,65) | (4.039.062,06) | (9.797.497,72) | (174.385,96) | (1.640.113,98) | (1.803.193,45) | (4.185.344,58) | (7.296.570,55) | (32.880.789,83) |
| D | R E C U R S O S | 15.000.000,00 | - | - | - | (240.971,17) | - | - | 7.201.642,89 | - | 36.960.671,72 |
| 901 | OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE | 15.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 7.201.642,89 | - | 37.201.642,89 |
| 903 | AUMENTO CAPITAL | - | - | - | - | (240.971,17) | - | - | - | - | (240.971,17) |
| E 836 - 212 | EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 837 - 213 | AJUSTE ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.274,19 |
| H | SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F) | 34.650.617,64 | 34.644.526,99 | 30.605.464,93 | 20.807.967,21 | 20.392.610,08 | 18.752.496,10 | 16.949.302,65 | 19.965.600,96 | 12.669.030,41 | 12.669.030,41 |