

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Saldo outubro-18	01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018
NOVEMBRO/2018			qui	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
G	SALDO INICIAL	-	5.278.094,27	5.072.890,05	5.432.706,14	5.302.760,39	3.958.756,87	3.032.092,20	7.178.240,28	17.257.530,96	8.705.141,59
A	ENTRADAS (RECEITAS)	-	71.782,35	1.177.237,79	87.810,78	8.348,95	118.758,38	44.070,24	284.677,00	23.022,14	459.712,35
816/723	Instalação Garagem Frota Publica		22.363,86	11.811,90	3.937,30	3.937,30	3.936,97	16.274,12	4.068,53	4.068,53	4.068,53
822	Taxa de Gerenciamento VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro		9.344,00	1.832,00	5.000,00	2.064,00	1.796,00	1.924,00	1.996,00	4.428,00	2.388,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)		-	-	-	-	-	-	-	2.727,84	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	-	40.074,49	1.163.593,89	78.873,48	2.347,65	113.025,41	25.872,12	278.612,47	11.797,77	453.255,82
804	Receitas Financeiras		140,11	513,90	365,96	394,78	316,79	289,12	729,82	579,38	-
805 (-) 715	Outras Receitas		121,98	7.443,33	644,90	578,87	344,71	-	17.567,88	-	923,22
806	Leilões		-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás		-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)		-	10.842,76	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais		-	250,00	24.565,76	-	111.870,41	-	256.405,77	-	-
817	Auto Interdição		-	1.848,00	493,50	1.374,00	493,50	687,00	3.909,00	-	687,00
818	Caução De Contratos		-	-	-	-	-	5.280,00	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)		-	1.142.695,90	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)		-	-	52.803,36	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição		-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)		39.812,40	-	-	-	-	19.616,00	-	11.218,39	451.645,60
833	Reembolso Telefone		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)	-	276.986,57	817.421,70	217.756,53	1.352.352,47	1.045.423,05	930.401,14	205.386,32	8.575.411,51	630.475,42
B1	PESSOAL	-	1.606,67	2.618,39	109.043,36	1.112.111,70	773.873,51	8.064,07	83.185,17	8.573.634,69	337.796,30
B11	FOLHA DE PAGAMENTO		1.606,67	-	26.911,68	93.072,22	773.873,51	-	13.433,75	8.572.853,55	270.361,21
B12	BENEFÍCIOS		-	2.618,39	-	-	-	8.064,07	-	426,14	67.430,62
B13	ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	999.621,89	-	-	3.917,46	-	4,47
B14	OUTROS PESSOAL		-	-	82.131,68	19.417,59	-	-	65.833,96	355,00	-
B2	FORNECEDORES	-	18.053,00	30.025,89	-	2.234,30	-	150,00	45.085,00	-	70.334,00
B3	DESPESAS GERAIS		28.008,38	137.406,33	82.155,01	76.117,50	265.154,86	308.998,78	57.236,57	1.776,82	204.453,55
B4	TERCEIRIZAÇÕES		12.790,52	214.315,09	26.558,16	161.888,97	6.394,68	613.188,29	19.879,58	-	17.891,57
B5	INVESTIMENTOS		216.528,00	433.056,00	-	-	-	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)		(205.204,22)	359.816,09	(129.945,75)	(1.344.003,52)	(926.664,67)	(886.330,90)	79.290,68	(8.552.389,37)	(170.763,07)
D	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	5.032.478,98	10.000.000,00	-	5.000.000,00
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE		-	-	-	-	-	5.032.478,98	10.000.000,00	-	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)	5.278.094,27	5.072.890,05	5.432.706,14	5.302.760,39	3.958.756,87	3.032.092,20	7.178.240,28	17.257.530,96	8.705.141,59	13.534.378,52

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

		16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	TOTAL
		sex	seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	NOVEMBRO/2018
G	SALDO INICIAL	13.534.378,52	13.254.189,90	7.358.817,85	7.476.986,73	7.262.638,39	4.288.747,22	4.082.926,43	3.806.790,91	13.150.522,93	9.001.136,56	5.278.094,27
A	ENTRADAS (RECEITAS)	4.198,58	23.736,70	441.841,44	9.663,39	4.560,47	9.204,24	50.101,01	89.801,19	2.179.665,91	38.164,51	5.126.357,42
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	1.830,84	1.387,36	1.460,61	2.420,77	2.502,15	7.445,41	3.295,51	6.102,81	6.753,74	7.486,10	115.152,34
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	2.085.563,36	-	2.085.563,36
835	Bilhete Único sem Cadastro	937,80	710,64	435,56	-	-	-	-	10.442,00	85.466,32	1.471,68	130.236,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	-	-	56.442,24	5.963,01	-	-	-	-	-	-	65.133,09
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.429,94	21.638,70	383.503,03	1.279,61	2.058,32	1.758,83	46.805,50	73.256,38	1.882,49	29.206,73	2.730.272,63
804	Receitas Financeiras	1.129,94	1.747,93	531,52	592,61	650,58	846,03	528,68	615,98	658,33	265,52	10.896,98
805 (-) 715	Outras Receitas	300,00	-	128,14	-	33,74	912,80	2.026,43	3.221,51	1.224,16	28.941,21	64.412,88
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.842,76
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	19.890,77	2.843,37	-	-	-	-	58.580,02	-	-	474.406,10
817	Auto Interdição	-	-	-	687,00	1.374,00	-	-	-	-	-	11.553,00
818	Caução De Contratos	-	-	380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	385.280,00
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	-	-	44.250,39	-	-	-	1.186.946,29
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.803,36
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	10.838,87	-	-	10.838,87
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.292,39
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)	284.387,20	5.919.108,75	323.672,56	224.011,73	2.978.451,64	215.025,03	326.236,53	746.069,17	6.329.052,28	6.354.808,33	37.752.437,93
B1	PESSOAL	165.566,92	5.326.945,53	73.929,61	5.339,28	73.715,52	3.300,00	-	696.840,44	6.273.004,34	5.711.524,61	29.332.100,11
B11	FOLHA DE PAGAMENTO	-	72.661,76	64.016,45	5.339,28	2.231,89	-	-	657.205,12	6.273.004,34	65.186,49	16.891.757,92
B12	BENEFÍCIOS	128.066,92	34.755,90	-	-	3.354,74	3.300,00	-	-	-	5.646.338,12	5.894.354,90
B13	ENCARGOS SOCIAIS	-	5.219.527,87	-	-	-	-	-	-	-	-	6.223.071,69
B14	OUTROS PESSOAL	37.500,00	-	9.913,16	-	68.128,89	-	-	39.635,32	-	-	322.915,60
B2	FORNECEDORES	11.305,00	18.858,50	22.673,51	-	3.061,69	25.321,84	-	-	2.550,00	118.253,72	367.906,45
B3	DESPESAS GERAIS	37.429,43	142.825,89	23.162,75	204.084,62	1.395.492,39	153.595,56	326.236,53	46.882,48	9.801,64	286.530,00	3.787.349,09
B4	TERCEIRIZAÇÕES	70.085,85	430.478,83	203.906,69	14.587,83	1.492.193,04	32.807,63	-	2.346,25	43.696,30	204.000,00	3.567.009,28
B5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	13.989,00	-	-	-	-	34.500,00	698.073,00
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)	(280.188,62)	(5.895.372,05)	118.168,88	(214.348,34)	(2.973.891,17)	(205.820,79)	(276.135,52)	(656.267,98)	(4.149.386,37)	(6.316.643,82)	(32.626.080,51)
D	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	5.882.381,59	35.914.860,57
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	5.882.381,59	35.914.860,57
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	13.254.189,90	7.358.817,85	7.476.986,73	7.262.638,39	4.288.747,22	4.082.926,43	3.806.790,91	13.150.522,93	9.001.136,56	8.566.874,33	8.566.874,33