

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Saldo	01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	08/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	16/10/2018
OUTUBRO / 2018		setembro-18	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg	ter
A	ENTRADAS (RECEITAS)	-	1.133.658,14	33.777,41	7.944,44	74.180,14	110.796,79	412.403,99	10.325,20	21.407,61	86.561,15	569.583,78	29.746,86
816/723	Instalação Garagem Frota Publica		3.905,80	21.807,32	4.068,53	4.068,53	12.205,66	3.937,30	3.937,30	3.937,30	3.937,30	11.811,90	3.937,30
822	Taxa de Gerenciamento VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro		2.068,48	9.337,28	2.176,00	2.292,00	2.060,00	2.128,00	5.196,00	2.356,00	2.220,00	2.396,00	5.628,00
814	Gerenc.Oper. Serv. Esp. (L-Turist/USP/PAESE)	-	-	-	1.172,15	-	6.703,90	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	-	1.127.683,86	2.632,81	527,76	67.819,61	89.827,23	406.338,69	1.191,90	15.114,31	80.403,85	555.375,88	20.181,56
804	Receitas Financeiras	-	316,55	165,31	231,76	264,45	364,30	622,34	471,43	443,56	361,08	535,02	375,22
805 (-) 715	Outras Receitas	-	30,86	350,00	296,00	98,80	10.856,35	910,38	720,47	-	21,00	-	500,00
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.970,56	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	250,00	-	67.456,36	4.075,08	403.538,47	-	14.670,75	14.074,81	-	19.306,34
817	Auto Interdição	-	1.654,50	1.867,50	-	-	687,00	1.267,50	-	-	1.374,00	2.041,50	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr. (SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	1.035.325,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.803,36	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	90.356,28	-	-	-	73.844,50	-	-	-	53.602,40	499.996,00	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)	-	2.659.543,82	33.542,03	604.855,35	230.520,59	2.504.446,42	436.293,26	2.156.058,52	336.483,88	4.456.028,82	989.672,50	341.479,02
B1	PESSOAL	-	2.549.634,33	-	118.441,38	42.108,17	1.764.132,80	24.852,06	243.117,37	48.346,20	4.417.455,23	187.139,71	7.766,60
B11	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	102.644,65	42.108,17	766.921,89	3.215,82	233.604,21	44.428,74	4.405.789,09	-	7.766,60
B12	BENEFÍCIOS	-	2.529.908,01	-	-	-	3.272,87	-	-	-	334,37	127.577,11	-
B13	ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	993.938,04	-	-	3.917,46	-	-	-
B14	OUTROS PESSOAL	-	19.726,32	-	15.796,73	-	-	21.636,24	9.513,16	-	11.331,77	59.562,60	-
B2	FORNECEDORES	-	61.402,83	-	138.202,00	79.000,00	-	-	-	754,45	2.609,48	83.474,28	-
B3	DESPESAS GERAIS	-	25.635,66	33.542,03	65.957,62	78.329,41	554.842,57	31.367,03	12.264,32	220.041,50	35.964,11	41.655,77	333.712,42
B4	TERCEIRIZAÇÕES	-	22.871,00	-	282.254,35	31.083,01	185.471,05	380.074,17	2.700,00	67.341,73	-	670.217,26	-
B5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.185,48	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	1.897.976,83	-	-	-	-
C	SUPERAVIT(DEFICIT) (A-B)		(1.525.885,68)	235,38	(596.910,91)	(156.340,45)	(2.393.649,63)	(23.889,27)	(2.145.733,32)	(315.076,27)	(4.369.467,67)	(420.088,72)	(311.732,16)
D	R E C U R S O S	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.424.321,63	-	-	-
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	4.285.373,63	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.138.948,00	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	3.231.156,36	1.705.270,68	7.705.506,06	7.108.595,15	6.952.254,70	4.558.605,07	4.534.715,80	2.388.982,48	8.498.227,84	4.128.760,17	3.708.671,45	3.396.939,29

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	TOTAL
OUTUBRO / 2018		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	OUTUBRO / 2018
A	ENTRADAS (RECEITAS)	13.207,94	93.897,66	98.878,17	6.284,41	2.963,61	7.908,42	17.176,96	389.320,68	1.913.762,96	18.460,94	35.577,79	5.087.825,05
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	1.653,67	1.393,02	1.638,69	1.594,62	1.594,60	2.952,98	15.040,48	4.527,90	3.661,69	4.212,91	6.299,68	122.124,48
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	1.784.956,28	-	-	1.784.956,28
835	Bilhete Único sem Cadastro	935,76	788,27	964,53	981,72	981,72	1.509,00	1.560,92	4.136,00	80.030,68	2.374,76	2.360,64	134.481,76
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist/USP/PAESE)	-	56.442,24	-	-	-	2.335,10	-	-	1.167,55	1.176,74	692,95	69.690,63
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	10.618,51	35.274,13	96.274,95	3.708,07	387,29	1.111,34	575,56	380.656,78	43.946,76	10.696,53	26.224,52	2.976.571,90
804	Receitas Financeiras	279,60	338,44	373,44	486,07	382,29	424,34	574,56	411,10	891,74	504,17	516,00	9.332,77
805 (-) 715	Outras Receitas	172,00	34.248,69	77,31	-	5,00	-	1,00	-	5.752,90	1.680,50	25.708,52	81.429,78
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	332.058,08	37.302,12	-	-	369.360,20
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.970,56
813	Acordos/Proc. Judiciais	10.166,91	-	-	-	-	-	-	-	-	8.511,86	-	542.050,58
817	Auto Interdição	-	687,00	2.061,00	3.222,00	-	687,00	-	-	-	-	-	15.549,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	33.297,11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068.622,78
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.803,36
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	60.466,09	-	-	-	-	48.187,60	-	-	-	826.452,87
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5)	62.958,34	228.741,32	5.620.256,80	278.136,13	155.162,56	153.485,99	2.505.649,51	129.107,59	2.950.194,82	4.474.441,94	4.158.149,56	35.465.208,77
B1	PESSOAL	32.704,87	14.116,18	5.211.734,32	94.835,74	24.390,40	133.475,42	14.739,35	24.763,37	2.736.402,39	4.392.651,42	3.487.222,38	25.570.029,69
B11	FOLHA DE PAGAMENTO	32.704,87	14.087,22	9.615,29	61.709,68	5.364,08	59.442,25	12.629,35	7.184,39	222.787,65	4.391.322,33	114.598,58	10.537.924,86
B12	BENEFÍCIOS	-	-	38.809,47	-	-	57.269,62	2.110,00	3.484,38	2.513.614,74	1.329,09	3.372.623,80	8.650.333,46
B13	ENCARGOS SOCIAIS	-	-	5.163.010,03	-	-	-	-	-	-	-	-	6.160.865,53
B14	OUTROS PESSOAL	-	28,96	299,53	33.126,06	19.026,32	16.763,55	-	14.094,60	-	-	-	220.905,84
B2	FORNECEDORES	1.791,00	3.911,50	23.280,00	8.839,00	-	17.112,55	4.405,00	4.059,98	5.538,00	62.653,81	104.675,00	601.708,88
B3	DESPESAS GERAIS	27.687,99	210.713,64	114.137,74	21.531,62	65.542,85	2.898,02	928.780,09	(292.915,72)	1.248,58	19.136,71	516.206,39	3.048.280,35
B4	TERCEIRIZAÇÕES	774,48	-	271.104,74	152.929,77	65.229,31	-	1.557.725,07	388.319,96	207.005,85	-	50.045,79	4.335.147,54
B5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	4.880,00	-	-	-	12.065,48
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.897.976,83
C	SUPERAVIT(DEFICIT) (A-B)	(49.750,40)	(134.843,66)	(5.521.378,63)	(271.851,72)	(152.198,95)	(145.577,57)	(2.488.472,55)	260.213,09	(1.036.431,86)	(4.455.981,00)	(4.122.571,77)	(30.377.383,72)
D	R E C U R S O S	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	4.000.000,00	-	32.424.321,63
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	4.000.000,00	-	30.285.373,63
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.138.948,00
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	3.347.188,89	13.212.345,23	7.690.966,60	7.419.114,88	7.266.915,93	7.121.338,36	4.632.865,81	4.893.078,90	9.856.647,04	9.400.666,04	5.278.094,27	5.278.094,27