

| FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE SETEMBRO / 2018 | | Saldo agosto-18 | 03/09/2018 | 04/09/2018 | 05/09/2018 | 06/09/2018 | 10/09/2018 | 11/09/2018 | 12/09/2018 | 13/09/2018 | 14/09/2018 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | seg | ter | qua | qui | seg | ter | qua | qui | sex |
| G | SALDO INICIAL | - | 3.412.038,41 | 2.538.669,04 | 1.922.452,85 | 2.948.110,05 | 1.947.689,05 | 6.559.524,21 | 6.501.138,80 | 6.231.747,97 | 1.873.656,68 |
| A | ENTRADAS (RECEITAS) | - | 17.412,84 | 21.727,66 | 1.517.096,60 | 382.028,75 | 21.791,37 | 68.696,74 | 25.474,81 | 7.307,18 | 789.292,36 |
| 816/723 | Instalação Garagem Frota Publica | | 4.921,62 | 11.811,90 | 3.937,30 | 3.937,30 | 12.074,03 | 4.068,53 | 4.068,53 | 4.068,53 | 16.274,12 |
| 822 | Taxa de Gerenciamento VT | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 835 | Bilhete Único sem Cadastro | | 545,00 | 6.628,00 | 2.140,00 | 1.944,00 | 1.760,00 | 6.952,00 | 2.432,00 | 2.336,00 | 2.444,00 |
| 814 | Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE) | - | 5.137,00 | 1.167,55 | - | - | 2.440,58 | 3.502,65 | - | - | - |
| | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | - | 6.809,22 | 2.120,21 | 1.511.019,30 | 376.147,45 | 5.516,76 | 54.173,56 | 18.974,28 | 902,65 | 770.574,24 |
| 804 | Receitas Financeiras | - | 251,55 | 156,86 | 164,15 | 168,89 | 184,95 | 136,45 | 202,62 | 245,15 | 142,39 |
| 805 (-) 715 | Outras Receitas | - | 3,20 | 50,00 | 138,64 | 6.745,61 | 1.248,81 | 53.543,61 | 589,27 | 164,00 | 49,69 |
| 806 | Leilões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 810 | Alvarás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811 | Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 813 | Acordos/Proc. Judiciais | - | 4.299,97 | 1.226,35 | 3.220,58 | 221.293,73 | - | - | 16.227,89 | - | - |
| 817 | Auto Interdição | - | 2.254,50 | 687,00 | 1.674,00 | 2.361,00 | 4.083,00 | 493,50 | 1.954,50 | 493,50 | - |
| 818 | Caução De Contratos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 824 (-) 738 | Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4) | - | - | - | 1.505.821,93 | - | - | - | - | - | - |
| 827 | Alugueis Diversos (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 830 | Empregados a Disposição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832 | Carteira Escolar (UMES/UNE) | - | - | - | - | 145.578,22 | - | - | - | - | 770.382,16 |
| 833 | Reembolso Telefone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5) | - | 890.782,21 | 637.943,85 | 491.439,40 | 1.382.449,75 | 1.693.981,60 | 127.082,15 | 294.865,64 | 4.365.398,47 | 117.054,73 |
| B1 | PESSOAL | - | - | 506.009,43 | 123.975,97 | 1.335.485,70 | 469.804,73 | 11.696,65 | 139.192,71 | 4.361.319,97 | 31.471,88 |
| B11 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | 506.009,43 | 123.475,97 | 320.381,79 | 454.766,10 | - | 139.192,71 | 4.361.013,21 | 20.083,98 |
| B12 | BENEFÍCIOS | - | - | - | 500,00 | - | 9.306,86 | 1.183,49 | - | 306,76 | 11.387,90 |
| B13 | ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | 1.015.103,91 | 5.731,77 | - | - | - | - |
| B14 | OUTROS PESSOAL | - | - | - | - | - | - | 10.513,16 | - | - | - |
| B2 | FORNECEDORES | - | 11.881,30 | - | 20.350,00 | 250,00 | 8.848,96 | 1.750,00 | 1.653,04 | 1.000,00 | 64.673,22 |
| B3 | DESPESAS GERAIS | - | 77.482,72 | 124.711,42 | 148.519,09 | 44.228,47 | 645.064,21 | 113.635,50 | 3.854,65 | 3.078,50 | 20.909,63 |
| B4 | TERCEIRIZAÇÕES | - | 801.418,19 | 7.223,00 | 173.016,64 | 2.485,58 | 570.263,70 | - | 150.165,24 | - | - |
| B5 | INVESTIMENTOS | - | - | - | 25.577,70 | - | - | - | - | - | - |
| B6 | ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B) | | (873.369,37) | (616.216,19) | 1.025.657,20 | (1.000.421,00) | (1.672.190,23) | (58.385,41) | (269.390,83) | (4.358.091,29) | 672.237,63 |
| D | R E C U R S O S | - | - | - | - | - | 6.284.025,39 | - | - | - | - |
| 901 | OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE | | - | - | - | - | 6.284.025,39 | - | - | - | - |
| 903 | AUMENTO CAPITAL | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 836 - 212 | EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 837 - 213 | AJUSTE ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F) | 3.412.038,41 | 2.538.669,04 | 1.922.452,85 | 2.948.110,05 | 1.947.689,05 | 6.559.524,21 | 6.501.138,80 | 6.231.747,97 | 1.873.656,68 | 2.545.894,31 |

| FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE SETEMBRO / 2018 | | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 26/09/2018 | 27/09/2018 | 28/09/2018 | TOTAL |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | SETEMBRO / 2018 |
| G | SALDO INICIAL | 2.545.894,31 | 6.961.364,92 | 6.911.159,22 | 6.835.528,02 | 1.072.113,76 | 10.932.535,82 | 10.855.700,89 | 9.747.161,67 | 9.329.981,42 | 7.196.560,38 | 3.412.038,41 |
| A | ENTRADAS (RECEITAS) | 10.207,80 | 7.967,23 | 5.382,88 | 41.210,66 | 128.018,74 | 64.514,73 | 92.758,79 | 35.181,71 | 2.098.760,10 | 47.500,53 | 5.382.331,48 |
| 816/723 | Instalação Garagem Frota Publica | 4.068,53 | 2.522,48 | 1.952,90 | 1.794,22 | 1.867,46 | 2.970,03 | 3.498,92 | 9.805,17 | 6.102,81 | 4.800,84 | 104.545,22 |
| 822 | Taxa de Gerenciamento VT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.962.148,12 | - | 1.962.148,12 |
| 835 | Bilhete Único sem Cadastro | 1.752,00 | 2.708,16 | 1.876,24 | 954,32 | 993,28 | 1.462,92 | 1.803,68 | 877,40 | 82.882,00 | 3.880,24 | 126.371,24 |
| 814 | Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE) | - | 1.981,16 | - | 8.728,84 | - | - | - | - | - | - | 22.957,78 |
| | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 4.387,27 | 755,43 | 1.553,74 | 29.733,28 | 125.158,00 | 60.081,78 | 87.456,19 | 24.499,14 | 47.627,17 | 38.819,45 | 3.166.309,12 |
| 804 | Receitas Financeiras | 296,90 | 261,93 | 318,00 | 382,07 | 91,76 | 361,68 | 438,80 | 484,27 | 527,58 | 420,37 | 5.236,37 |
| 805 (-) 715 | Outras Receitas | 2.491,37 | - | - | 2.058,70 | 117.350,10 | 59.720,10 | 150,13 | 2.879,40 | 47.099,59 | 38.399,08 | 332.681,30 |
| 806 | Leilões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 810 | Alvarás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811 | Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 813 | Acordos/Proc. Judiciais | 1.599,00 | - | - | 26.412,01 | 7.716,14 | - | 23.253,68 | - | - | - | 305.249,35 |
| 817 | Auto Interdição | - | 493,50 | 987,00 | 880,50 | - | - | - | - | - | - | 16.362,00 |
| 818 | Caução De Contratos | - | - | 248,74 | - | - | - | - | - | - | - | 248,74 |
| 824 (-) 738 | Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4) | - | - | - | - | - | - | 63.613,58 | - | - | - | 1.569.435,51 |
| 827 | Alugueis Diversos (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 830 | Empregados a Disposição | - | - | - | - | - | - | - | 21.135,47 | - | - | 21.135,47 |
| 832 | Carteira Escolar (UMES/UNE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 915.960,38 |
| 833 | Reembolso Telefone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | TOTAL DE SAÍDAS (B1+B2+B3+B4+B5) | 1.594.737,19 | 58.172,93 | 81.014,08 | 5.804.624,92 | 267.596,68 | 141.349,66 | 1.201.298,01 | 452.361,96 | 4.232.181,14 | 4.012.904,55 | 27.847.238,92 |
| B1 | PESSOAL | 70.805,40 | - | 51.236,64 | 5.349.190,00 | 5.249,29 | - | 3.330,49 | 244.645,38 | 4.228.407,37 | 3.248.402,28 | 20.180.223,89 |
| B11 | FOLHA DE PAGAMENTO | 110,20 | - | 30.975,27 | - | 4.415,77 | - | 1.220,49 | 235.968,40 | 4.228.013,13 | 52.112,44 | 10.477.738,89 |
| B12 | BENEFÍCIOS | 70.695,20 | - | - | 32.843,00 | 833,52 | - | 2.110,00 | - | 394,24 | 3.177.263,52 | 3.306.824,49 |
| B13 | ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | 5.292.783,85 | - | - | - | - | - | - | 6.313.619,53 |
| B14 | OUTROS PESSOAL | - | - | 20.261,37 | 23.563,15 | - | - | - | 8.676,98 | - | 19.026,32 | 82.040,98 |
| B2 | FORNECEDORES | 10.965,00 | 756,00 | 10.815,95 | 2.849,95 | 1.620,00 | 10.472,60 | - | 502,59 | - | 10.750,00 | 159.138,61 |
| B3 | DESPESAS GERAIS | 28.973,96 | 54.506,93 | 18.961,49 | 199.485,60 | 13.018,92 | 1.770,16 | 1.197.967,52 | 142.945,51 | 3.773,77 | 549.752,27 | 3.392.640,32 |
| B4 | TERCEIRIZAÇÕES | 1.483.992,83 | 2.910,00 | - | 253.099,37 | 247.708,47 | 129.106,90 | - | 64.268,48 | - | 204.000,00 | 4.089.658,40 |
| B5 | INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.577,70 |
| B6 | ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B) | (1.584.529,39) | (50.205,70) | (75.631,20) | (5.763.414,26) | (139.577,94) | (76.834,93) | (1.108.539,22) | (417.180,25) | (2.133.421,04) | (3.965.404,02) | (22.464.907,44) |
| D | R E C U R S O S | 6.000.000,00 | - | - | - | 10.000.000,00 | - | - | - | - | - | 22.284.025,39 |
| 901 | OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE | 6.000.000,00 | - | - | - | 10.000.000,00 | - | - | - | - | - | 22.284.025,39 |
| 903 | AUMENTO CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 836 - 212 | EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 837 - 213 | AJUSTE ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F) | 6.961.364,92 | 6.911.159,22 | 6.835.528,02 | 1.072.113,76 | 10.932.535,82 | 10.855.700,89 | 9.747.161,67 | 9.329.981,42 | 7.196.560,38 | 3.231.156,36 | 3.231.156,36 |