

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019
ABRIL / 2019		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	6.643.996,61	4.364.792,03	4.284.524,43	3.986.546,77	3.901.519,17	8.401.533,85	7.936.145,93	7.925.430,28	7.899.011,91	7.571.501,71	3.795.630,46
<b>A</b>	<b>ENTRADAS ( RECEITAS)</b>	608.386,86	7.099,70	27.924,26	12.601,35	376.187,30	19.494,06	19.677,04	351.880,00	153.606,89	1.306.926,51	29.476,33
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	3.937,30	3.937,30	3.937,30	3.937,30	11.811,57	4.068,53	4.068,53	4.068,53	4.068,53	12.205,59	4.068,53
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	584,80	(493,15)	324,24	2.594,11	692,30	563,30	1.242,70	559,00	395,60	481,60	236,50
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	-	-	-	-	2.566,98	-	-	-	-	1.180,87	21.057,08
	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>603.864,76</b>	<b>3.655,55</b>	<b>23.662,72</b>	<b>6.069,94</b>	<b>361.116,45</b>	<b>14.862,23</b>	<b>14.365,81</b>	<b>347.252,47</b>	<b>149.142,76</b>	<b>1.293.058,45</b>	<b>4.114,22</b>
804	Receitas Financeiras	826,46	286,94	323,06	349,11	386,57	801,74	541,81	647,56	634,08	76,21	1.546,22
805 (-) 231	Outras Receitas	-	552,61	6.342,24	1.281,83	300,00	10.332,49	1.100,00	551,38	190,68	-	150,00
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	6.690,10	-	16.293,42	-	2.063,12	-	-	-	-	-	-
817	Auto Interdição	2.920,00	2.816,00	704,00	704,00	704,00	3.728,00	2.724,00	1.408,00	3.318,00	502,00	2.418,00
818	Caução De Contratos	130.000,00	-	-	3.735,00	8.375,00	-	10.000,00	290.000,00	145.000,00	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	54.645,53	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	463.428,20	-	-	-	349.287,76	-	-	-	-	1.292.480,24	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14/22)</b>	<b>2.887.591,44</b>	<b>87.367,30</b>	<b>325.901,92</b>	<b>97.628,95</b>	<b>2.876.172,62</b>	<b>484.881,98</b>	<b>30.392,69</b>	<b>2.387.039,37</b>	<b>481.117,09</b>	<b>5.082.797,76</b>	<b>376.944,66</b>
B1	PESSOAL	2.461.353,34	534,42	324.640,46	14.625,12	2.029.918,97	199.044,26	6.871,52	147.293,15	85.893,04	4.333.336,48	223.811,51
B2	FORNECEDORES	98.325,47	-	-	-	-	15.438,00	-	40.569,70	3.970,25	8.367,80	99.029,14
B3	DESPESAS GERAIS	74.556,36	17.801,39	1.261,46	83.003,83	787.314,61	22.665,29	15.793,17	40.814,90	385.456,49	49.003,65	36.659,16
B4	TERCEIRIZAÇÕES	253.356,27	69.031,49	-	-	58.939,04	247.734,43	7.728,00	181.216,04	5.797,31	692.089,83	17.444,85
B5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	1.977.145,58	-	-	-
<b>C</b>	<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)</b>	<b>(2.279.204,58)</b>	<b>(80.267,60)</b>	<b>(297.977,66)</b>	<b>(85.027,60)</b>	<b>(2.499.985,32)</b>	<b>(465.387,92)</b>	<b>(10.715,65)</b>	<b>(2.035.159,37)</b>	<b>(327.510,20)</b>	<b>(3.775.871,25)</b>	<b>(347.468,33)</b>
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	2.008.741,00	-	-	-
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	2.008.741,00	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)</b>	<b>4.364.792,03</b>	<b>4.284.524,43</b>	<b>3.986.546,77</b>	<b>3.901.519,17</b>	<b>8.401.533,85</b>	<b>7.936.145,93</b>	<b>7.925.430,28</b>	<b>7.899.011,91</b>	<b>7.571.501,71</b>	<b>3.795.630,46</b>	<b>3.448.162,13</b>

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		16/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	TOTAL
ABRIL / 2019		ter	qua	qui	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	ABRIL / 2019
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	3.448.162,13	2.964.293,24	9.319.972,23	3.265.006,70	3.034.270,07	5.234.288,33	13.652.952,39	12.747.673,11	12.819.482,10	6.258.059,74	6.643.996,61
<b>A</b>	<b>ENTRADAS ( RECEITAS)</b>	9.044,38	249.005,11	20.795,73	16.241,66	2.255.650,95	159.827,66	31.803,23	263.401,34	57.290,44	701.721,62	6.678.042,42
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	4.068,53	4.068,53	4.068,53	12.205,59	4.068,53	4.068,53	4.068,53	16.274,12	4.068,53	4.068,53	121.136,96
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	2.204.350,96	-	-	-	-	-	2.204.350,96
835	Bilhete Único sem Cadastro	894,40	374,10	279,50	258,00	39.624,50	296,70	365,50	490,20	348,30	860,00	50.972,20
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	425,42	56.442,24	-	-	-	-	-	-	-	-	81.672,59
	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>3.656,03</b>	<b>188.120,24</b>	<b>16.447,70</b>	<b>3.778,07</b>	<b>7.606,96</b>	<b>155.462,43</b>	<b>27.369,20</b>	<b>246.637,02</b>	<b>52.873,61</b>	<b>696.793,09</b>	<b>4.219.909,71</b>
804	Receitas Financeiras	536,57	452,83	541,16	252,07	208,33	281,94	363,20	459,82	1.144,37	390,69	11.050,74
805 (-) 231	Outras Receitas	603,46	71,03	243,34	-	5.990,63	78,47	-	285,00	5.747,04	4.463,17	38.283,37
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	2.763,02	-	-	-	26.393,14	54.202,80
817	Auto Interdição	2.516,00	1.206,00	3.820,00	3.526,00	1.408,00	502,00	1.206,00	502,00	-	-	36.632,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	151.837,00	25.800,00	-	7.740,00	-	772.487,00
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665.546,09	665.546,09
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.645,53
830	Empregados a Disposição	-	-	11.843,20	-	-	-	-	-	38.242,20	-	50.085,40
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	186.390,38	-	-	-	-	-	245.390,20	-	-	2.536.976,78
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14/22)</b>	<b>492.913,27</b>	<b>1.883.326,12</b>	<b>6.075.761,26</b>	<b>246.978,29</b>	<b>55.632,69</b>	<b>134.780,11</b>	<b>937.082,51</b>	<b>201.592,35</b>	<b>6.618.712,80</b>	<b>3.438.405,95</b>	<b>35.203.021,13</b>
B1	PESSOAL	230.560,80	101.274,73	5.739.367,18	37.889,31	24.868,84	-	126.661,34	174.179,77	6.534.009,60	2.644.554,64	25.440.688,48
B2	FORNECEDORES	3.175,92	-	21.487,02	11.378,50	320,00	5.352,39	11.743,60	-	24.147,56	78.105,55	421.410,90
B3	DESPESAS GERAIS	259.176,55	204.272,23	78.277,64	11.822,88	28.982,75	118.999,13	728.925,14	27.412,58	50.665,64	511.172,35	3.534.037,20
B4	TERCEIRIZAÇÕES	-	1.574.179,16	236.629,42	185.887,60	1.461,10	7.239,59	69.752,43	-	-	204.573,41	3.813.059,97
B5	INVESTIMENTOS	-	3.600,00	-	-	-	3.189,00	-	-	9.890,00	-	16.679,00
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.977.145,58
<b>C</b>	<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)</b>	<b>(483.868,89)</b>	<b>(1.634.321,01)</b>	<b>(6.054.965,53)</b>	<b>(230.736,63)</b>	<b>2.200.018,26</b>	<b>25.047,55</b>	<b>(905.279,28)</b>	<b>61.808,99</b>	<b>(6.561.422,36)</b>	<b>(2.736.684,33)</b>	<b>(28.524.978,71)</b>
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>	<b>-</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.393.616,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.402.357,51</b>
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	8.000.000,00	-	-	-	8.393.616,51	-	-	-	-	23.393.616,51
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.008.741,00
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	(10.000,00)	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)</b>	<b>2.964.293,24</b>	<b>9.319.972,23</b>	<b>3.265.006,70</b>	<b>3.034.270,07</b>	<b>5.234.288,33</b>	<b>13.652.952,39</b>	<b>12.747.673,11</b>	<b>12.819.482,10</b>	<b>6.258.059,74</b>	<b>3.521.375,41</b>	<b>3.521.375,41</b>