

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Saldo dezembro-2018	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	14/01/2019	15/01/2019
janeiro/2019			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
G	SALDO INICIAL	-	12.669.030,41	14.118.135,96	33.835.859,96	33.822.422,37	31.034.974,12	30.214.503,71	29.700.886,71	29.071.023,71	29.081.413,66	24.834.565,36
A	ENTRADAS ( RECEITAS)	-	3.656.984,87	31.523,55	8.839,73	15.449,15	116.048,51	39.956,28	12.234,86	139.897,75	16.572,51	34.829,48
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	-	3.937,30	19.686,50	3.937,30	3.937,30	19.686,17	3.937,30	3.937,30	11.811,90	3.937,30	3.937,30
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	1.797.578,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	81.532,00	9.656,00	2.800,00	3.016,00	8.040,00	3.646,40	4.175,30	3.917,30	3.495,90	7.069,20
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	-	-	-	-	-	18.498,91	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	-	1.773.937,13	2.181,05	2.102,43	8.495,85	69.823,43	32.372,58	4.122,26	124.168,55	9.139,31	23.822,98
804	Receitas Financeiras	-	2.392,22	1.129,05	1.398,43	3.580,25	2.095,67	2.365,39	2.729,18	2.904,55	6.194,39	2.870,29
805 (-) 715	Outras Receitas	-	84,58	300,00	-	3.005,60	300,00	2.390,00	389,08	300,00	-	-
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	12.280,23	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	2.898,87	250,00	-	-	-	-	-	-	526,92	20.450,69
817	Auto Interdição	-	502,00	502,00	704,00	1.910,00	502,00	27.617,19	1.004,00	1.004,00	2.418,00	502,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	1.768.059,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	54.645,53	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	-	-	-	-	119.960,00	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14/22)	-	2.207.879,32	313.799,55	22.277,32	2.802.897,40	936.518,92	553.573,28	642.097,86	129.507,80	4.263.420,81	99.876,25
B1	PESSOAL	-	1.958.466,43	62.505,93	7.395,20	1.826.048,49	440.325,78	264.816,92	12.308,42	39.895,53	4.034.392,57	72.104,22
B2	FORNECEDORES	-	75.908,62	13.182,85	1.382,25	29.254,10	-	7.349,80	7.330,92	10.047,70	100.945,31	-
B3	DESPESAS GERAIS	-	17.391,20	8.577,96	1.033,79	402.559,60	489.798,46	90.295,17	57.160,71	3.065,00	(21.762,52)	23.040,96
B4	TERCEIRIZAÇÕES	-	147.313,07	229.532,81	12.466,08	542.335,21	6.394,68	185.219,39	565.297,81	76.499,57	149.845,45	4.731,07
B5	INVESTIMENTOS	-	8.800,00	-	-	2.700,00	-	5.892,00	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)	-	1.449.105,55	(282.276,00)	(13.437,59)	(2.787.448,25)	(820.470,41)	(513.617,00)	(629.863,00)	10.389,95	(4.246.848,30)	(65.046,77)
D	R E C U R S O S	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	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)	12.669.030,41	14.118.135,96	33.835.859,96	33.822.422,37	31.034.974,12	30.214.503,71	29.700.886,71	29.071.023,71	29.081.413,66	24.834.565,36	29.769.518,59

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		16/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	TOTAL
janeiro/2019		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	janeiro-19
G	SALDO INICIAL	29.769.518,59	29.506.125,68	26.380.561,33	19.093.746,04	18.776.217,71	18.498.629,53	18.501.908,41	17.363.052,32	17.303.600,24	14.700.227,08	14.722.057,89	10.156.294,91	12.669.030,41
A	ENTRADAS ( RECEITAS)	12.156,84	9.271,10	184.880,93	73.498,80	15.260,95	11.233,70	306.394,88	6.601,07	154.615,65	51.793,09	44.617,44	1.916.296,03	6.858.957,17
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	3.937,30	3.937,30	11.811,90	3.937,30	3.937,30	3.937,30	3.937,30	-	9.252,66	6.496,54	3.937,30	3.937,30	137.805,17
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.680.739,68	3.478.318,12
835	Bilhete Único sem Cadastro	3.311,00	3.250,80	3.762,50	3.500,20	6.604,80	3.336,80	3.173,40	-	3.173,40	7.077,80	2.786,40	97.096,90	264.422,10
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	-	-	-	56.442,24	-	-	-	-	-	-	-	-	74.941,15
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	4.908,54	2.083,00	169.306,53	9.619,06	4.718,85	3.959,60	299.284,18	6.601,07	142.189,59	38.218,75	37.893,74	134.522,15	2.903.470,63
804	Receitas Financeiras	3.402,54	25,00	6.568,37	4.784,14	3.087,38	2.955,60	-	6.601,07	6.343,59	2.970,47	3.167,41	2.934,25	70.499,24
805 (-) 715	Outras Receitas	-	50,00	5.727,80	0,00	600,00	-	1.278,70	-	(0,00)	34.042,28	920,04	79.816,92	129.205,00
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.280,23
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	904,92	27,47	-	-	-	-	-	14.568,58	-	39.627,45
817	Auto Interdição	1.506,00	2.008,00	704,00	3.930,00	1.004,00	1.004,00	-	-	5.846,00	1.206,00	1.004,00	2.816,00	57.693,19
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	-	-	130.000,00
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.954,98	1.817.014,44
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.645,53
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.233,71	-	18.233,71
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	156.306,36	-	-	-	298.005,48	-	-	-	-	-	574.271,84
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14/22)	275.549,75	3.134.835,45	7.471.696,22	391.027,13	292.849,13	7.954,82	1.445.250,97	66.053,15	2.757.988,81	29.962,28	4.610.380,42	3.189.799,98	35.645.196,62
B1	PESSOAL	62.638,23	1.630.357,38	6.589.201,60	29.025,59	290.181,02	6.495,40	3.420,53	66.053,15	2.526.733,75	29.090,52	4.360.062,82	1.780.324,22	26.091.843,70
B2	FORNECEDORES	1.748,55	1.379,78	3.448,80	15.700,00	1.479,00	1.050,00	-	-	12.209,99	-	64.354,16	-	346.771,83
B3	DESPESAS GERAIS	16.513,52	19.595,45	639.510,65	59.999,40	1.189,11	409,42	1.441.830,44	-	41.998,41	871,76	185.963,44	1.409.475,76	4.888.517,69
B4	TERCEIRIZAÇÕES	194.649,45	1.483.502,84	239.535,17	286.302,14	-	-	-	-	172.946,66	-	-	-	4.296.571,40
B5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100,00	-	-	-	21.492,00
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)	(263.392,91)	(3.125.564,35)	(7.286.815,29)	(317.528,33)	(277.588,18)	3.278,88	(1.138.856,09)	(59.452,08)	(2.603.373,16)	21.830,81	(4.565.762,98)	(1.273.503,95)	(28.786.239,45)
D	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	29.506.125,68	26.380.561,33	19.093.746,04	18.776.217,71	18.498.629,53	18.501.908,41	17.363.052,32	17.303.600,24	14.700.227,08	14.722.057,89	10.156.294,91	8.882.790,96	8.882.790,96