

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE julho/2019		01/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
G	SALDO INICIAL	4.421.078,00	5.917.733,85	5.448.491,19	4.901.383,88	16.275.827,77	17.052.085,74	16.694.691,69	16.303.033,03	14.873.355,27	#####	15.293.054,22	15.451.987,51	15.416.178,96
A	ENTRADAS (RECEITAS)	1.646.554,71	11.192,24	9.285,23	6.430.884,04	3.127.433,86	65.055,64	2.676,73	10.085,79	10.309,97	6.214.700,08	759.239,10	153.928,27	163.890,39
722	Aluguel de Garagens	4.068,53	4.068,53	4.068,53	4.068,53	12.205,66	3.937,30	-	3.937,30	3.937,30	3.937,30	11.811,90	7.874,60	3.937,30
821/742,3,4	Sprtrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	6.422.392,48	3.028.664,27	-	-	-	-	6.046.279,75	-	-	-
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	275,20	683,70	511,70	369,80	352,60	296,70	-	-	1.702,80	511,70	361,20	825,60	296,70
814	Gerenc. Oper. Serv. Esp. (L. Turist./USP/PAESE)	-	-	-	-	3.543,27	-	-	-	-	2.029,34	-	-	115,61
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.642.210,98	6.440,01	4.705,00	4.053,23	82.668,06	60.821,64	2.676,73	6.148,49	4.669,87	161.941,99	747.066,00	145.228,07	159.540,78
804	Receitas Financeiras	572,09	400,06	444,66	549,20	-	-	2.676,73	2.053,74	1.313,10	1.369,88	2.560,53	1.717,14	1.931,04
805 (-) 231	Outras Receitas	389,25	5.335,95	722,00	637,22	1.060,00	1.494,93	-	1.272,75	5,25	3.048,98	163,14	-	66,58
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	3.036,34	1.660,81	-	59.326,71	-	-	1.943,52	-	265.376,23	143.510,93	143.486,41
817	Auto Interdição	502,00	704,00	502,00	1.206,00	1.206,00	-	-	2.822,00	1.408,00	704,00	6.146,00	-	7.768,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.525,00	-	6.288,75
824 (-) 738	Ger. Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	1.629.872,19	-	-	-	-	-	-	-	-	113.066,63	33.860,02	-	-
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	10.875,45	-	-	-	27.352,96	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	53.049,10	-	-	-	-	43.752,50	420.435,08	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14/22)	149.898,86	480.434,90	556.392,54	1.160.901,85	2.351.175,89	422.449,69	394.335,39	1.439.763,55	971.319,39	4.833.991,71	600.305,81	189.736,82	115.023,79
B1	PESSOAL	22.148,73	15.499,98	25.155,00	726.915,68	1.750.127,65	872,80	377.861,14	455.524,55	837.962,69	4.740.447,92	396.775,88	7.946,47	86.375,03
B2	FORNECEDORES	85.004,49	-	35.301,50	112.691,11	8.233,92	2.202,34	-	20.392,00	14.696,80	3.175,92	70.520,40	-	1.330,00
B3	DESPESAS GERAIS	15.050,71	464.934,92	31.629,14	241.956,15	571.498,14	235.079,79	16.474,25	43.056,77	49.750,07	25.370,21	55.725,18	176.833,77	10.337,36
B4	TERCEIRIZAÇÕES	16.270,00	-	464.306,90	79.338,91	21.316,18	184.294,76	-	920.790,23	68.909,83	64.997,66	77.284,35	4.956,58	16.981,40
B5	INVESTIMENTOS	11.424,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)	1.496.655,85	(469.242,66)	(547.107,31)	5.269.982,19	776.257,97	(357.394,05)	(391.658,66)	(1.429.677,76)	(961.009,42)	1.380.708,37	158.933,29	(35.808,55)	48.866,60
D	R E C U R S O S	-	-	-	6.104.461,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	-	6.104.461,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	5.917.733,85	5.448.491,19	4.901.383,88	16.275.827,77	17.052.085,74	16.694.691,69	16.303.033,03	14.873.355,27	13.912.345,85	#####	15.451.987,51	15.416.178,96	15.465.045,56

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE julho/2019		18/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	TOTAL
		qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	julho-19
G	SALDO INICIAL	15.465.045,56	12.857.526,21	9.423.377,44	9.288.401,52	9.086.066,65	9.044.387,48	10.120.500,43	9.858.914,15	9.049.409,58	7.671.024,71	4.421.078,00
A	ENTRADAS (RECEITAS)	16.811,56	2.544.948,46	14.650,10	6.955,43	21.571,17	2.518.400,16	178.104,25	1.944.996,83	2.730.811,69	57.322,51	28.639.808,21
722	Aluguel de Garagens	3.937,30	11.811,90	3.937,30	3.937,30	16.413,14	16.413,14	49.239,42	16.413,14	16.413,14	16.413,14	222.781,70
821/742,3,4	Sprtrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	2.488.481,08	-	-	-	2.494.972,03	-	-	2.653.645,68	-	23.134.435,29
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	1.899.539,68	-	-	1.899.539,68
835	Bilhete Único sem Cadastro	331,10	318,20	326,80	799,80	-	576,20	266,60	22.691,10	649,30	335,40	32.482,20
814	Gerenc. Oper. Serv. Esp. (L. Turist./USP/PAESE)	-	-	-	-	253,14	-	61.821,72	-	-	-	67.763,08
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	12.543,16	44.337,28	10.386,00	2.218,33	4.904,89	6.438,79	66.776,51	6.352,91	60.103,57	40.573,97	3.282.806,26
804	Receitas Financeiras	2.026,90	1.980,35	2.308,09	1.508,41	2.679,68	1.586,54	1.559,68	3.012,89	230,77	1.184,98	33.666,46
805 (-) 231	Outras Receitas	153,41	2.096,37	8.077,91	709,92	2.225,21	4.852,25	1.408,00	3.340,02	5.227,27	12.646,02	54.932,43
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	10.687,01	-	-	-	10.687,01
813	Acordos/Proc. Judiciais	9.860,85	-	-	-	-	-	-	-	-	26.742,97	654.944,77
817	Auto Interdição	502,00	704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.174,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.813,75
824 (-) 738	Ger. Oper. Bil. Eletr. (SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.776.798,84
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	54.645,53	-	54.645,53
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.228,41
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	39.556,56	-	-	-	-	53.121,82	-	-	-	609.915,06
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14/22)	2.624.330,91	5.979.097,23	149.626,02	209.290,30	63.250,34	1.442.287,21	439.690,53	2.754.501,40	4.109.196,56	4.481.139,84	35.918.140,53
B1	PESSOAL	483.965,77	5.519.505,75	-	66.075,84	50.001,64	237.903,54	212.676,67	2.576.694,28	4.045.467,26	2.975.170,78	25.611.075,05
B2	FORNECEDORES	51.856,88	12.241,25	1.044,75	-	5.524,00	18.567,80	3.106,00	29.138,75	59.079,28	18.404,68	552.511,87
B3	DESPESAS GERAIS	558.611,45	194.627,47	1.350,98	135.228,20	5.634,70	1.185.275,87	166.664,75	6.199,87	4.650,02	1.142.060,52	5.338.000,29
B4	TERCEIRIZAÇÕES	1.529.896,81	252.722,76	147.230,29	7.986,26	2.090,00	540,00	57.243,11	142.468,50	-	304.505,86	4.364.130,39
B5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.998,00	52.422,93
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)	(2.607.519,35)	(3.434.148,77)	(134.975,92)	(202.334,87)	(41.679,17)	1.076.112,95	(261.586,28)	(809.504,57)	(1.378.384,87)	(4.423.817,33)	(7.278.332,32)
D	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.104.461,70
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.104.461,70
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	12.857.526,21	9.423.377,44	9.288.401,52	9.086.066,65	9.044.387,48	10.120.500,43	9.858.914,15	9.049.409,58	7.671.024,71	3.247.207,38	3.247.207,38