

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE MARÇO / 2019		01/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019
		sex	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
G	SALDO INICIAL	14.625.703,99	17.896.488,30	13.380.287,51	12.269.321,32	11.650.098,75	11.622.041,57	11.683.286,24	11.331.947,05	7.117.117,01	9.574.268,92	7.880.756,25
A	ENTRADAS ( RECEITAS)	3.659.425,72	14.072,82	180.536,34	228.104,12	773.895,84	44.777,04	20.102,07	25.810,53	2.754.998,01	11.040,22	9.679,52
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	13.077,42	4.359,14	4.359,14	4.359,14	4.359,19	19.686,50	3.937,30	3.937,30	11.811,90	3.937,30	3.937,30
822	Taxa de Gerenciamento VT	2.060.648,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	123.498,50	795,50	-	2.975,60	1.793,10	-	2.979,90	864,30	743,90	877,20	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	-	-	-	464,26	2.146,43	-	9.731,14	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.462.201,13	8.918,18	176.177,20	220.305,12	765.597,12	25.090,54	3.453,73	21.008,93	2.742.442,21	6.225,72	5.742,22
804	Receitas Financeiras	1.786,03	4.595,14	1.534,03	1.662,52	2.769,94	1.832,59	1.920,23	2.183,21	1.175,89	2.199,94	1.107,90
805 (-) 231	Outras Receitas	3.239,98	4.323,04	3.715,30	2.916,22	6.395,91	23.257,95	1.533,50	18.825,72	272,98	4.025,78	4.634,32
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	105.617,08	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	10.665,26	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	215.726,38	-	-	-	-	-	-	-
817	Auto Interdição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1.457.175,12	-	-	-	756.431,27	-	-	-	2.740.993,34	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14/22)	388.641,41	4.530.273,61	1.291.502,53	847.326,69	801.953,02	(16.467,63)	371.441,26	4.240.640,57	297.846,10	1.704.552,89	323.265,49
B1	PESSOAL	29.931,66	2.975.220,11	1.079.085,71	702.461,03	24.912,46	15.521,30	86.476,38	4.204.272,59	214.273,11	37.846,25	191.779,80
B2	FORNECEDORES	15.453,74	106.678,11	4.820,90	6.171,16	4.712,50	-	16.859,65	6.904,00	1.824,75	75.078,72	-
B3	DESPESAS GERAIS	340.909,76	197.275,95	128.678,10	654,37	738.449,11	(31.988,93)	268.105,23	19.166,93	77.017,17	50.394,80	115.805,24
B4	TERCEIRIZAÇÕES	2.346,25	1.247.609,44	78.917,82	138.040,13	33.878,95	-	-	10.297,05	4.731,07	1.541.233,12	15.680,45
B5	INVESTIMENTOS	-	3.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)	3.270.784,31	(4.516.200,79)	(1.110.966,19)	(619.222,57)	(28.057,18)	61.244,67	(351.339,19)	(4.214.830,04)	2.457.151,91	(1.693.512,67)	(313.585,97)
D	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	17.896.488,30	13.380.287,51	12.269.321,32	11.650.098,75	11.622.041,57	11.683.286,24	11.331.947,05	7.117.117,01	9.574.268,92	7.880.756,25	7.567.170,28

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		20/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	Realizado até
MARÇO / 2019		qua	qui	sex	22/03/2019
G	SALDO INICIAL	7.567.170,28	1.864.511,27	1.722.504,29	14.625.703,99
A	ENTRADAS ( RECEITAS)	77.495,46	63.180,15	550.971,43	8.414.089,27
816/723	Instalação Garagem Frota Publica	3.937,30	3.937,30	11.811,90	97.448,13
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	2.060.648,67
835	Bilhete Único sem Cadastro	2.446,70	761,10	657,90	138.393,70
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (L.Turist./USP/PAESE)	-	56.442,24	-	68.784,07
	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>71.111,46</b>	<b>2.039,51</b>	<b>538.501,63</b>	<b>6.048.814,70</b>
804	Receitas Financeiras	1.136,70	129,51	2.790,32	26.823,95
805 (-) 231	Outras Receitas	69.974,76	1.910,00	717,15	145.742,61
806	Leilões	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	105.617,08
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	10.665,26
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	215.726,38
817	Auto Interdição	-	-	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-
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)	-	-	534.994,16	5.489.593,89
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-
B	<b>TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14/22)</b>	<b>5.720.154,47</b>	<b>195.187,13</b>	<b>105.671,21</b>	<b>20.801.988,75</b>
B1	PESSOAL	5.381.152,25	-	19.542,35	14.962.475,00
B2	FORNECEDORES	11.450,50	19.899,48	6.802,00	276.655,51
B3	DESPESAS GERAIS	91.557,76	17.132,78	51.999,96	2.065.158,23
B4	TERCEIRIZAÇÕES	235.993,96	158.154,87	27.326,90	3.494.210,01
B5	INVESTIMENTOS	-	-	-	3.490,00
B6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-
C	SUPERAVIT/(DEFICIT) (A-B)	(5.642.659,01)	(132.006,98)	445.300,22	(12.387.899,48)
D	R E C U R S O S	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
901	OPERAÇÃO MANUT. SIST. TRANSPORTE	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-
E 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-
F 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	(60.000,00)	(10.000,00)	-	(70.000,00)
H	SALDO FINAL (G)+(C)+(D)+(E)+(F)	1.864.511,27	1.722.504,29	12.167.804,51	12.167.804,51