

FINANCEIRO NA DATA BASE JUL 2012 - TREMVIA

2016

Euro - 07/12
2,463

JAN	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Revisão da Documentação VLT - G	545.420,19	660.909,19	2.173.239,52
Plano de Treinamento VLT - G	545.420,19	660.909,19	2.173.239,52
Aprovação das Caixas - (pro rata veículo) VLT - 18	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 12	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 5	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 6	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
jan Total	2.900.643,74	3.514.835,24	11.557.682,93
FEV	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 13	247.918,27	300.413,27	987.836,15
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 13	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 7	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 8	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 9	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 12	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 2	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 3	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 4	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 10	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 11	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 12	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 13	99.167,31	120.165,31	395.134,46
fev Total	3.322.104,79	4.025.537,79	13.237.004,38
MAR	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 14	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 15	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 16	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 17	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 14	247.918,27	300.413,27	987.836,15
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 13	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
mar Total	1.090.840,38	1.321.818,38	4.346.479,05
ABR	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 15	247.918,27	300.413,27	987.836,15
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 14	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
abr Total	1.239.591,34	1.502.066,34	4.939.180,74
MAI	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 16	247.918,27	300.413,27	987.836,15
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 14	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	21.103,59	51.978,14
mai Total	595.003,84	742.095,43	2.422.784,90
JUN	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 18	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 15	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	188.644,64	464.631,75
jun Total	1.115.632,21	1.540.504,35	4.909.894,41
JUL	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 14	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 15	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 3	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 12	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 17	247.918,27	300.413,27	987.836,15

jul Total	793.338,46	961.322,46	3.161.075,67
AGO	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	648.693,21	1.597.731,38
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 1	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 16	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
ago Total	1.090.840,38	1.970.511,59	5.944.210,43
SET	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 11	49.583,65	60.082,65	197.567,23
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	592.332,85	1.458.915,81
SOBRESSALENTES - NACIONAL VLT - S	188.916,66	547.642,00	1.537.758,91
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 4	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 10	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 18	247.918,27	300.413,27	987.836,15
set Total	585.585,89	1.620.636,08	4.577.212,55
OUT	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
SOBRESSALENTES - NACIONAL VLT - S	188.916,66	547.642,00	1.537.758,91
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 8	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Testes de Aceitação - (pro rata veículos) VLT - 16	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	825.471,10	2.033.135,32
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 5	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 6	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 7	99.167,31	120.165,31	395.134,46
out Total	932.671,46	2.274.352,90	6.534.402,67
NOV	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 17	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	811.653,00	1.999.101,34
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 9	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 15	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 16	99.167,31	120.165,31	395.134,46
nov Total	1.289.174,99	2.373.801,99	7.135.849,31
DEZ	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 18	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
Testes de Aceitação - (pro rata veículos) VLT - 17	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	811.653,00	1.999.101,34
dez Total	1.338.758,65	2.433.884,65	7.333.416,54
2016 Total			76.099.193,57

2017

1/1/17	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 20	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 17	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Testes de Aceitação - (pro rata veículos) VLT - 18	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 19	123.959,13	150.206,63	493.918,07
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	829.481,30	2.043.012,44
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 21	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Aprovação das Caixas - (pro rata veículo) VLT - 19	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 1	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 2	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Aprovação das Caixas - (pro rata veículo) VLT - 20	123.959,13	150.206,63	493.918,07
jan Total	1.165.215,86	2.241.423,66	6.685.842,34
FEV	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação das Caixas - (pro rata veículo) VLT - 21	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Aprovação das Caixas - (pro rata veículo) VLT - 22	123.959,13	150.206,63	493.918,07
SOBRESSALENTES - ESTRANGEIRA VLT - S	0,00	529.481,30	1.304.112,44

Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 18	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 5	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 6	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 7	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 8	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 9	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Aprovação dos Truques - (pro rata veículo) VLT - 22	123.959,13	150.206,63	493.918,07
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 19	247.918,27	300.413,27	987.836,15
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 13	49.583,65	60.082,65	197.567,23
fev Total	1.016.464,90	1.761.175,70	5.354.240,65
MAR	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 20	247.918,27	300.413,27	987.836,15
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 18	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 14	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 15	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 16	49.583,65	60.082,65	197.567,23
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 17	49.583,65	60.082,65	197.567,23
mar Total	495.836,54	600.826,54	1.975.672,30
ABR	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 19	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 19	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
abr Total	1.338.758,65	1.622.231,65	5.334.315,20
MAI	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 20	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 20	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 19	99.167,31	120.165,31	395.134,46
mai Total	1.437.925,96	1.742.396,96	5.729.449,66
JUN	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 21	247.918,27	300.413,27	987.836,15
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 21	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 21	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 20	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 19	49.583,65	60.082,65	197.567,23
jun Total	1.735.427,88	2.102.892,88	6.914.853,03
JUL	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Aprovação dos Testes em Fábrica - (pro rata veículo) VLT - 22	247.918,27	300.413,27	987.836,15
Entrega dos VLT's - (pro rata veículos) VLT - 22	991.673,07	1.201.653,07	3.951.344,59
Testes deAceitação - (pro rata veículos) VLT - 22	347.085,58	420.578,58	1.382.970,61
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 21	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 20	49.583,65	60.082,65	197.567,23
jul Total	1.735.427,88	2.102.892,88	6.914.853,03
AGO	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Emissão do Termo de Rec. Provis. - (pro rata veículo) VLT - 22	99.167,31	120.165,31	395.134,46
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 21	49.583,65	60.082,65	197.567,23
ago Total	148.750,96	180.247,96	592.701,69
SET	R\$	EURO	TOTAL (R\$)
Relat. de desemp. - 10.000 Km - (pro rata veículo) VLT - 22	49.583,65	60.082,65	197.567,23
set Total	49.583,65	60.082,65	197.567,23
2017 Total			39.699.495,12