

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		02/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	TOTAL
dezembro/2019		seg	ter	qua	qui	sex	dezembro-19
A	SALDO INICIAL	5.805.955,95	4.297.914,50	5.999.798,90	7.912.380,44	7.049.361,35	5.805.955,95
B	ENTRADAS	18.683,38	1.720.170,69	2.229.442,24	22.066,62	184.866,89	4.175.229,82
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	2.220.459,78	-	-	2.220.459,78
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	1.839,08	1.839,08
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	18.683,38	1.720.170,69	8.982,46	22.066,62	183.027,81	1.952.930,96
804	Receitas Financeiras	5.779,08	1.093,71	6.423,02	4.044,08	4.099,50	21.439,39
805 (-) 231	Outras Receitas	12.904,30	7.206,00	2.559,44	18.022,54	39.174,01	79.866,29
806	Leilões	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-
817	Auto Interdição	-	-	-	-	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	1.711.870,98	-	-	-	1.711.870,98
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	139.754,30	139.754,30
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)	1.526.724,83	18.286,29	316.860,70	885.085,71	2.718.656,33	5.465.613,86
C1	PESSOAL	75.226,85	-	133.763,45	551.519,53	1.910.022,04	2.670.531,87
C2	FORNECEDORES	186.326,07	-	8.908,86	1.554,00	-	196.788,93
C3	DESPESAS GERAIS	38.361,71	18.286,29	128.349,18	324.751,60	770.797,73	1.280.546,51
C4	TERCEIRIZAÇÕES	1.226.810,20	-	45.839,21	7.260,58	37.836,56	1.317.746,55
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	4.297.914,50	5.999.798,90	7.912.380,44	7.049.361,35	4.515.571,91	4.515.571,91

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		02/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	TOTAL
dezembro/2019		seg	ter	qua	qui	sex	dezembro-19
A	SALDO INICIAL	36.501.685,71	36.558.324,86	36.614.964,01	36.666.844,16	36.722.903,46	36.501.685,71
B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.639,15	56.639,15	56.639,15	60.895,30	168.090,35	398.903,10
816	Aluguel de Garagens	56.639,15	56.639,15	56.639,15	56.639,15	168.090,35	394.646,95
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	4.256,15	-	4.256,15
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	4.759,00	4.836,00	-	9.595,00
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	36.558.324,86	36.614.964,01	36.666.844,16	36.722.903,46	36.890.993,81	36.890.993,81

SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	40.856.239,36	42.614.762,91	44.579.224,60	43.772.264,81	41.406.565,72
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------