

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE dezembro/2019		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
		02/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	13/12/2019
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
A	SALDO INICIAL	5.805.955,95	4.297.914,50	5.999.798,90	7.912.380,44	7.049.361,35	4.515.571,91	4.462.724,87	8.181.376,69	6.906.382,81	2.592.697,29
B	ENTRADAS	18.681,12	1.720.170,69	2.229.442,24	22.061,00	184.866,89	12.139,65	4.161.981,09	7.106,41	78.290,02	6.075.835,82
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	2.220.459,78	-	-	-	3.945.372,20	-	-	6.065.117,89
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turisticas)	-	-	-	-	1.839,08	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	18.681,12	1.720.170,69	8.982,46	22.061,00	183.027,81	12.139,65	216.608,89	7.106,41	78.290,02	10.717,93
804	Receitas Financeiras	5.779,08	1.093,71	6.423,02	4.044,08	4.099,50	6.909,67	4.566,05	5.026,41	5.013,40	4.375,51
805 (-) 231	Outras Receitas	754,30	5,76	2.559,44	1.738,74	8.255,58	1.299,98	300,00	2.080,00	4.100,00	-
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	68.472,62	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	10.635,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	7.200,24	-	7.200,18	30.214,43	-	-	-	-	5.840,42
817	Auto Interdição	1.512,00	-	-	9.078,00	704,00	3.930,00	704,00	-	704,00	502,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	1.711.870,98	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	139.754,30	-	211.038,84	-	-	-
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)	1.526.722,57	18.286,29	316.860,70	885.080,09	2.718.656,33	64.986,69	443.329,27	1.282.100,29	4.391.975,54	106.424,10
C1	PESSOAL	75.226,85	-	133.763,45	551.519,53	1.910.022,04	8.530,34	365.583,92	176.453,08	4.355.069,48	75.220,71
C2	FORNECEDORES	186.326,07	-	8.908,86	1.554,00	-	12.130,60	-	359,60	-	1.441,98
C3	DESPESAS GERAIS	38.359,45	18.286,29	128.349,18	324.745,98	770.797,73	13.965,75	33.398,31	272.304,27	34.626,06	82,61
C4	TERCEIRIZAÇÕES	1.226.810,20	-	45.839,21	7.260,58	37.836,56	30.360,00	44.347,04	832.983,34	2.280,00	29.678,80
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	4.462.724,87	8.181.376,69	6.906.382,81	2.592.697,29	8.562.109,01

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS dezembro/2019		02/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	13/12/2019
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
		A	SALDO INICIAL	36.501.685,71	36.558.324,86	36.614.964,01	36.666.844,16	36.722.903,46	36.890.993,81	36.118.893,33	36.173.705,40
B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.639,15	56.639,15	56.639,15	60.895,30	168.090,35	54.812,07	54.812,07	54.812,07	54.812,07	164.436,21
816	Aluguel de Garagens	56.639,15	56.639,15	56.639,15	56.639,15	168.090,35	54.812,07	54.812,07	54.812,07	54.812,07	164.436,21
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	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	-	826.912,55	-	-	-	-
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	36.118.893,33	36.173.705,40	36.228.517,47	36.283.329,54	36.447.765,75

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	40.581.618,20	44.355.082,09	43.134.900,28	38.876.026,83	45.009.874,76
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE dezembro/2019		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
		16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	27/12/2019	30/12/2019	TOTAL
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qui	sex	seg	dezembro-19
A	SALDO INICIAL	8.562.109,01	7.984.701,23	8.337.343,70	23.090.680,60	19.221.811,81	13.283.881,64	13.171.705,62	12.049.705,73	9.718.207,67	5.292.077,34	5.805.955,95
B	ENTRADAS	9.453,50	379.408,74	15.012.046,83	200.050,07	3.264.126,93	15.030,52	22.020,30	6.709,78	21.550,30	14.543.276,20	47.984.248,10
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	-	3.186.372,44	-	-	-	-	-	15.417.322,31
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.986.836,17	1.986.836,17
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.784,90	8.784,90
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839,08
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)	-	59.131,98	-	-	-	-	-	-	-	-	59.131,98
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	9.453,50	320.276,76	12.046,83	200.050,07	77.754,49	15.030,52	22.020,30	6.709,78	21.550,30	40.764,02	3.003.442,55
804	Receitas Financeiras	8.053,50	5.363,62	5.373,31	5.637,45	6.490,38	7.409,75	4.695,55	6.346,78	5.016,34	11.642,43	113.359,54
805 (-) 231	Outras Receitas	1.400,00	2.615,83	4.965,52	-	-	-	17.324,75	363,00	-	29.121,59	76.884,49
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	304.428,82	-	-	-	-	-	-	-	-	372.901,44
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	7.620,77	-	-	-	-	18.256,51
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	7.164,49	-	192.502,62	-	-	-	-	16.533,96	-	266.656,34
817	Auto Interdição	-	704,00	1.708,00	1.910,00	1.408,00	-	-	-	-	-	22.864,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	69.856,11	-	-	-	-	-	1.781.727,09
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.793,14
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	12.506.891,11	27.506.891,11
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	12.506.891,11	27.506.891,11
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)	586.861,28	26.766,27	258.709,93	4.068.918,86	9.202.057,10	127.206,54	1.144.020,19	2.338.207,84	4.447.680,63	6.410.924,77	40.365.775,28
C1	PESSOAL	24.519,61	21.320,00	194.042,24	4.023.733,69	8.838.503,09	1.390,96	-	208.901,01	4.324.225,10	5.785.394,81	31.073.419,91
C2	FORNECEDORES	84.371,47	-	12.747,00	1.350,00	-	9.784,80	-	16.747,80	1.934,16	75.627,33	413.283,67
C3	DESPESAS GERAIS	58.034,13	2.105,44	48.268,52	6.551,18	70.696,50	967,53	1.143.795,19	52.368,26	49.398,87	545.250,78	3.612.352,03
C4	TERCEIRIZAÇÕES	419.936,07	3.340,83	3.652,17	37.283,99	292.857,51	115.063,25	225,00	2.060.190,77	72.122,50	4.651,85	5.266.719,67
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	7.984.701,23	8.337.343,70	23.090.680,60	19.221.811,81	13.283.881,64	13.171.705,62	12.049.705,73	9.718.207,67	5.292.077,34	13.424.428,77	13.424.428,77

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS dezembro/2019		16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	27/12/2019	30/12/2019	TOTAL
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qui	sex	seg	dezembro-19
		A	SALDO INICIAL	36.447.765,75	36.504.264,17	36.559.076,24	36.640.293,15	36.695.105,22	36.854.196,41	36.911.870,88	36.966.682,95	37.018.715,82
B	ENTRADAS (RECEITAS)	87.023,42	54.812,07	82.616,91	54.812,07	164.436,21	57.674,47	54.812,07	54.812,07	54.812,07	164.436,21	1.612.835,16
816	Aluguel de Garagens	54.812,07	54.812,07	54.812,07	54.812,07	164.436,21	54.812,07	54.812,07	54.812,07	54.812,07	164.436,21	1.545.700,42
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	27.804,84	-	-	2.862,40	-	-	-	-	34.923,39
806	Leilões/Outros	32.211,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.211,35
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	30.525,00	-	1.400,00	-	5.345,02	-	-	2.779,20	-	1.689.678,77	2.566.235,54
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	36.504.264,17	36.559.076,24	36.640.293,15	36.695.105,22	36.854.196,41	36.911.870,88	36.966.682,95	37.018.715,82	37.073.527,89	35.548.285,33	35.548.285,33

SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	44.488.965,40	44.896.419,94	59.730.973,75	55.916.917,03	50.138.078,05	50.083.576,50	49.016.388,68	46.736.923,49	42.365.605,23	48.972.714,10
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------