

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		02/09/2019	03/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	06/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	13/09/2019	16/09/2019
setembro/2019		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
A	SALDO INICIAL	4.957.740,74	10.863.011,82	10.314.933,22	9.863.561,67	7.414.985,17	9.441.685,59	8.842.373,33	8.731.369,15	8.027.248,35	3.244.283,35	16.013.723,43
B	ENTRADAS	7.204.498,24	3.217,03	4.235,30	27.040,77	4.233.287,26	475.771,61	5.709,74	173.208,17	7.507,48	6.343.094,60	127.091,36
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	5.250.000,00	-	-	-	4.242.835,60	-	-	-	-	5.544.419,02	-
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	189,20	541,80	167,70	210,70	193,50	124,70	494,50	-	-	-	752,50
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	2.717,08	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.954.309,04	2.675,23	4.067,60	26.830,07	(12.458,92)	475.646,91	5.215,24	173.208,17	7.507,48	798.675,58	126.338,86
804	Receitas Financeiras	889,55	620,96	746,37	780,61	540,74	1.142,07	631,18	708,25	739,49	380,34	903,79
805 (-) 231	Outras Receitas	5.502,54	1.552,27	2.115,23	(424.654,54)	(27.779,88)	1.683,27	3.841,56	6.069,52	6.767,99	3.278,35	363,00
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	93.946,38	-	-	-	-	124.166,07
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	11.324,46	378.875,19	240,50	-	-	-	-
817	Auto Interdição	2.620,00	502,00	1.206,00	704,00	1.206,00	-	502,00	502,00	-	704,00	906,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	1.945.296,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.656,79	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	2.249,76	-	-	165.928,40	-	764.656,10	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)	1.299.227,16	551.295,63	455.606,85	2.475.617,27	2.206.586,84	1.075.083,87	116.713,92	877.328,97	4.790.472,48	1.002.152,86	363.471,32
C1	PESSOAL	22.875,50	187.336,41	338.074,35	75.043,34	1.729.964,30	59.000,31	43.042,33	349.106,52	4.430.727,09	327.148,85	97.817,72
C2	FORNECEDORES	83.583,60	-	1.265,00	24.625,10	18.950,65	40.729,18	-	21.548,63	149.382,10	21.648,00	137.430,89
C3	DESPESAS GERAIS	34.307,98	201.078,62	70.042,01	2.373.041,64	453.491,29	12.903,84	35.653,77	498.283,02	210.363,29	620.523,21	35.324,64
C4	TERCEIRIZAÇÕES	1.158.460,08	162.880,60	46.225,49	2.907,19	4.180,60	962.450,54	38.017,82	8.390,80	-	32.832,80	92.898,07
D	SUPERAVIT/(DEFICIT) (B-C)	5.905.271,08	(548.078,60)	(451.371,55)	(2.448.576,50)	2.026.700,42	(599.312,26)	(111.004,18)	(704.120,80)	(4.782.965,00)	5.340.941,74	(236.379,96)
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.428.498,34	-
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.428.498,34	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL GESTÃO = (A)+(D)+(E)+(F)+(G)	10.863.011,82	10.314.933,22	9.863.561,67	7.414.985,17	9.441.685,59	8.842.373,33	8.731.369,15	8.027.248,35	3.244.283,35	16.013.723,43	15.777.343,47

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		02/09/2019	03/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	06/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	13/09/2019	16/09/2019
setembro/2019		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
A	SALDO INICIAL	479.602,52	496.015,66	512.428,80	1.198.442,94	1.214.856,08	1.264.642,41	1.281.602,65	1.330.774,24	1.347.734,48	1.364.694,72	1.400.804,24
B	ENTRADAS ( RECEITAS)	16.413,14	16.413,14	686.014,14	16.413,14	49.786,33	16.960,24	49.171,59	16.960,24	16.960,24	50.880,72	56.639,15
816	Aluguel de Garagens	16.413,14	16.413,14	16.413,14	16.413,14	49.786,33	16.960,24	49.171,59	16.960,24	16.960,24	50.880,72	56.639,15
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Leilões	-	-	669.601,00	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.771,20	-
C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.771,20	-
C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	SUPERAVIT/(DEFICIT) (B-C)	16.413,14	16.413,14	686.014,14	16.413,14	49.786,33	16.960,24	49.171,59	16.960,24	16.960,24	36.109,52	56.639,15
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL OUTROS = (A)+(D)+(E)+(F)+(G)	496.015,66	512.428,80	1.198.442,94	1.214.856,08	1.264.642,41	1.281.602,65	1.330.774,24	1.347.734,48	1.364.694,72	1.400.804,24	1.457.443,39

SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )		11.359.027,48	10.827.362,02	11.062.004,61	8.629.841,25	10.706.328,00	10.123.975,98	10.062.143,39	9.374.982,83	4.608.978,07	17.414.527,67	17.234.786,86
---	--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		17/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	TOTAL
setembro/2019		ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	setembro-19
A	SALDO INICIAL	15.777.343,47	16.006.145,98	15.690.886,45	15.752.399,20	18.088.219,88	17.892.223,33	17.844.983,94	16.579.409,18	18.223.967,99	16.996.148,97	4.957.740,74
B	ENTRADAS	121.348,27	21.967,97	217.884,04	7.956.860,82	41.116,98	1.902,88	61.666,75	2.131.363,34	3.318.130,33	51.936,24	32.528.839,18
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	7.812.186,24	-	-	-	-	3.207.232,78	-	26.056.673,64
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	2.101.975,23	-	-	2.101.975,23
835	Bilhete Único sem Cadastro	451,50	210,70	141,90	189,20	116,10	417,10	133,30	16.864,60	103,20	180,60	21.482,80
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.717,08
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)	-	-	-	-	-	-	59.131,98	-	-	-	59.131,98
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	120.896,77	21.757,27	217.742,14	144.485,38	41.000,88	1.485,78	2.401,47	12.523,51	110.794,35	51.755,64	4.286.858,45
804	Receitas Financeiras	808,04	966,03	1.156,44	1.323,46	2.190,00	1.485,78	1.698,78	1.789,65	1.942,77	3.250,35	24.694,65
805 (-) 231	Outras Receitas	800,00	66,20	-	-	200,00	-	702,69	17,00	-	29.443,46	(390.031,34)
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	119.288,73	-	-	-	14.657,28	-	-	-	-	-	352.058,46
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	22.141,60	-	-	-	-	-	22.141,60
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	14.690,74	-	-	-	8.806,86	-	19.061,83	432.999,58
817	Auto Interdição	-	-	-	1.610,00	1.812,00	-	-	1.910,00	704,00	-	14.888,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	216.585,70	-	-	-	-	-	-	-	2.161.882,65
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	20.725,04	-	-	-	-	-	-	-	-	50.381,83
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	126.861,18	-	-	-	-	108.147,58	-	1.167.843,02
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)	(107.454,24)	337.227,50	156.371,29	5.621.040,14	237.113,53	49.142,27	1.327.241,51	486.804,53	4.545.949,35	8.072.410,97	35.939.404,02
C1	PESSOAL	11.909,38	119.282,92	182.393,88	5.158.264,86	5.067,13	10.828,51	71.623,87	367.366,44	4.213.384,83	5.595.985,68	23.396.244,22
C2	FORNECEDORES	732,00	5.584,40	24.167,00	4.800,00	31.878,95	-	21.622,10	18.728,97	-	77.248,70	683.925,27
C3	DESPESAS GERAIS	(120.095,62)	176.646,05	(51.096,77)	157.087,82	606,32	36.014,76	1.231.649,29	100.709,12	310.721,95	575.017,08	6.962.273,31
C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	35.714,13	907,18	300.887,46	199.561,13	2.299,00	2.346,25	-	21.842,57	1.824.159,51	4.896.961,22
D	SUPERAVIT/(DEFICIT) (B-C)	228.802,51	(315.259,53)	61.512,75	2.335.820,68	(195.996,55)	(47.239,39)	(1.265.574,76)	1.644.558,81	(1.227.819,02)	(8.020.474,73)	(3.410.564,84)
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.428.498,34
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.428.498,34
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL GESTÃO = (A)+(D)+(E)+(F)+(G)	16.006.145,98	15.690.886,45	15.752.399,20	18.088.219,88	17.892.223,33	17.844.983,94	16.579.409,18	18.223.967,99	16.996.148,97	8.975.674,24	8.975.674,24

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		17/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	TOTAL
setembro/2019		ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	setembro-19
A	SALDO INICIAL	1.457.443,39	1.514.082,54	1.570.721,69	1.627.360,84	1.797.278,29	1.853.917,44	1.910.556,59	1.967.195,74	2.023.834,89	2.193.752,34	479.602,52
B	ENTRADAS ( RECEITAS)	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	1.785.560,17
816	Aluguel de Garagens	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	1.115.959,17
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669.601,00
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.771,20
C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.771,20
C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	SUPERAVIT/(DEFICIT) (B-C)	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	1.770.788,97
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL OUTROS = (A)+(D)+(E)+(F)+(G)	1.514.082,54	1.570.721,69	1.627.360,84	1.797.278,29	1.853.917,44	1.910.556,59	1.967.195,74	2.023.834,89	2.193.752,34	2.250.391,49	2.250.391,49

SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )	17.520.228,52	17.261.608,14	17.379.760,04	19.885.498,17	19.746.140,77	19.755.540,53	18.546.604,92	20.247.802,88	19.189.901,31	11.226.065,73
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------