

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
		01/04/2020 qua	02/04/2020 qui	03/04/2020 sex	06/04/2020 seg	07/04/2020 ter	08/04/2020 qua	09/04/2020 qui	13/04/2020 seg	14/04/2020 ter	15/04/2020 qua
A	SALDO INICIAL	5.814.186,00	4.369.456,72	3.931.021,52	3.719.402,81	3.823.607,66	1.832.006,96	1.390.819,98	21.662.612,00	21.018.601,89	16.816.217,50
B	ENTRADAS	3.949,09	10.491,59	21.689,96	1.083.864,69	78.442,47	5.720,55	21.012.432,46	708.132,58	51.829,84	4.071,38
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	2.030.801,77	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	(999.708,11)	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	66.852,72	86,22	-	699.433,74	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	2.679,60	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	973,77	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	3.949,09	10.491,59	21.689,96	52.771,03	10.615,98	5.634,33	12.432,46	6.019,24	51.829,84	4.071,38
804	Receitas Financeiras	3.949,09	2.522,28	4.100,97	4.589,97	3.509,16	2.996,35	3.825,30	5.242,32	4.033,11	4.071,38
805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	7.106,82	2.637,98	8.607,16	776,92	27.590,12	-
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	7.969,31	17.588,99	48.181,06	-	-	-	-	20.206,61	-
817	Auto Interdição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	-	-
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	-	-
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)	1.448.678,37	448.926,79	233.308,67	979.659,84	2.070.043,17	446.907,53	740.640,44	1.352.142,69	4.254.214,23	2.168.453,23
C1	PESSOAL	205.385,50	185.987,15	16.520,64	39.987,52	1.631.081,50	407.894,48	94.751,69	466.658,60	4.100.566,05	31.338,71
C2	FORNECEDORES	4.150,00	1.326,00	6.166,20	12.065,42	-	13.140,00	326,35	43.564,02	77.699,26	24.439,84
C3	DESPESAS GERAIS	24.357,85	261.613,64	4.579,73	352.068,80	432.911,09	22,05	396.569,54	37.090,11	284,60	222.264,02
C4	TERCEIRIZAÇÕES	1.214.785,02	-	206.042,10	575.538,10	6.050,58	25.851,00	248.992,86	804.829,96	75.664,32	1.890.410,66
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	4.369.456,72	3.931.021,52	3.719.402,81	3.823.607,66	1.832.006,96	1.390.819,98	21.662.612,00	21.018.601,89	16.816.217,50	14.651.835,65
FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		01/04/2020 qua	02/04/2020 qui	03/04/2020 sex	06/04/2020 seg	07/04/2020 ter	08/04/2020 qua	09/04/2020 qui	13/04/2020 seg	14/04/2020 ter	15/04/2020 qua
A	SALDO INICIAL	39.080.692,24	39.117.076,11	39.314.109,28	39.487.433,66	39.542.141,60	41.814.229,98	41.699.178,73	39.270.869,69	39.476.214,73	39.560.586,80
B	ENTRADAS (RECEITAS)	36.383,87	197.033,17	173.324,38	54.812,07	2.272.088,38	90.368,75	56.639,15	212.378,80	84.372,07	56.639,15
816	Aluguel de Garagens	26.309,79	181.976,08	164.436,21	54.812,07	54.812,38	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	56.639,15
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	10.074,08	15.057,09	8.888,17	-	-	-	-	42.461,35	27.732,92	-
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	-	33.729,60	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	2.217.276,00	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	2.217.276,00	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	104,13	-	205.420,00	2.484.948,19	7.033,76	-	-
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	39.117.076,11	39.314.109,28	39.487.433,66	39.542.141,60	41.814.229,98	41.699.178,73	39.270.869,69	39.476.214,73	39.560.586,80	39.617.225,95
SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)		43.486.532,83	43.245.130,80	43.206.836,47	43.365.749,26	43.646.236,94	43.089.998,71	60.933.481,69	60.494.816,62	56.376.804,30	54.269.061,60

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
		16/04/2020 qui	17/04/2020 sex	20/04/2020 seg	22/04/2020 qua	23/04/2020 qui	24/04/2020 sex	27/04/2020 seg	28/04/2020 ter	29/04/2020 qua	30/04/2020 qui	abril-20
A	SALDO INICIAL	14.651.835,65	13.205.024,82	10.867.978,28	4.454.744,39	4.354.862,67	4.309.943,12	3.135.257,31	3.016.596,66	15.219.305,33	11.350.709,87	5.814.186,00
B	ENTRADAS	12.466,29	4.161,02	6.624,20	44.472,77	4.450,96	3.948,42	4.442,55	12.620.630,95	17.128,65	2.606.311,44	38.305.261,86
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.001.961,57	4.032.763,34
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.714,66	(473.993,45)
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	27.749,35	-	-	30,80	-	12.591,04	-	806.743,87
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.679,60
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973,77
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.037,80	45.037,80
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	12.466,29	4.161,02	6.624,20	16.723,42	4.450,96	3.948,42	4.411,75	6.858,59	4.537,61	33.597,41	277.284,57
804	Receitas Financeiras	4.225,49	4.161,02	4.912,27	4.071,90	4.450,96	3.465,18	4.411,75	4.425,63	3.935,57	4.729,75	81.629,45
805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	12.651,52	-	483,24	-	35,78	266,00	28.267,66	88.423,20
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	7.072,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.072,19
813	Acordos/Proc. Judiciais	1.168,61	-	1.711,93	-	-	-	-	-	336,04	600,00	97.762,55
817	Auto Interdição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	2.397,18	-	-	2.397,18
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	12.613.772,36	-	-	33.613.772,36
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	12.613.772,36	-	-	33.613.772,36
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)	1.459.277,12	2.341.207,56	6.419.858,09	144.354,49	49.370,51	1.178.634,23	123.103,20	417.922,28	3.885.724,11	2.501.460,92	32.663.887,47
C1	PESSOAL	280.610,34	2.297.037,08	5.732.058,77	59.414,20	4.497,26	23.101,59	15.961,82	363.618,46	3.678.678,57	2.319.385,50	21.954.535,43
C2	FORNECEDORES	310,00	13.213,56	78.073,78	-	-	14.486,62	19.685,50	-	7.432,20	63.407,36	379.486,11
C3	DESPESAS GERAIS	1.157.396,72	30.956,92	81.050,63	(4.243,77)	30.252,35	1.082.679,91	54.179,13	54.303,82	199.421,57	105.914,31	4.523.673,02
C4	TERCEIRIZAÇÕES	20.960,06	-	528.674,91	89.184,06	14.620,90	58.366,11	33.276,75	-	191,77	12.753,75	5.806.192,91
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	13.205.024,82	10.867.978,28	4.454.744,39	4.354.862,67	4.309.943,12	3.135.257,31	3.016.596,66	15.219.305,33	11.350.709,87	11.455.560,39	11.455.560,39

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		16/04/2020 qui	17/04/2020 sex	20/04/2020 seg	22/04/2020 qua	23/04/2020 qui	24/04/2020 sex	27/04/2020 seg	28/04/2020 ter	29/04/2020 qua	30/04/2020 qui	abril-20
A	SALDO INICIAL	39.617.225,95	39.673.865,10	39.901.321,70	39.956.851,69	40.013.490,84	39.912.557,71	39.984.379,03	40.154.296,48	40.267.574,78	40.324.213,93	39.080.692,24
B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.639,15	226.556,60	56.639,15	56.639,15	61.434,47	71.821,32	169.917,45	113.278,30	56.639,15	56.639,15	4.160.243,68
816	Aluguel de Garagens	56.639,15	226.556,60	56.639,15	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	113.278,30	56.639,15	56.639,15	1.785.046,98
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	-	4.795,32	15.182,17	-	-	-	-	124.191,10
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.729,60
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.217.276,00
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.217.276,00
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	(900,00)	1.109,16	-	162.367,60	-	-	-	-	-	2.860.082,84
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	39.673.865,10	39.901.321,70	39.956.851,69	40.013.490,84	39.912.557,71	39.984.379,03	40.154.296,48	40.267.574,78	40.324.213,93	40.380.853,08	40.380.853,08

SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	52.878.889,92	50.769.299,98	44.411.596,08	44.368.353,51	44.222.500,83	43.119.636,34	43.170.893,14	55.486.880,11	51.674.923,80	51.836.413,47
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------