

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL
		03/02/2020	04/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	17/02/2020
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
A	SALDO INICIAL	7.259.546,23	13.248.066,60	13.202.200,20	12.784.633,84	14.448.970,35	13.658.410,51	13.283.081,85	13.292.330,59	14.022.867,74	9.613.989,10	8.967.183,53
B	ENTRADAS	6.948.040,81	9.594,16	124.067,25	1.716.060,67	1.595.405,23	8.481,03	10.500,08	1.609.474,18	10.490,79	5.587,91	658.345,28
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	1.707.169,81	-	-	-	-	-	-	70.618,50
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	1.566.690,02	-	421,66	1.601.341,28	-	-	510.447,52
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	3.786,61	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	10.018,30	9.594,16	124.067,25	8.890,86	24.928,60	8.481,03	10.078,42	8.132,90	10.490,79	5.587,91	77.279,26
804	Receitas Financeiras	6.471,58	5.216,00	5.292,57	5.275,04	5.359,24	6.334,19	5.284,02	5.504,20	5.679,35	5.168,91	6.009,37
805 (-) 231	Outras Receitas	3.546,72	1.272,16	839,13	2.268,80	4.145,17	2.146,84	684,40	806,70	543,44	419,00	5.185,32
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	116.443,55	63,02	14.678,19	-	-	-	-	-	66.084,57
817	Auto Interdição	-	3.106,00	1.492,00	1.284,00	746,00	-	4.110,00	1.822,00	4.268,00	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	6.938.022,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	6.938.022,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)	959.520,44	55.460,56	541.633,61	51.724,16	2.385.965,07	383.809,69	1.251,34	878.937,03	4.419.369,43	652.393,48	577.923,20
C1	PESSOAL	66.495,31	51.980,05	230.914,79	11.458,75	1.525.052,35	41.098,98	(862,97)	93.836,26	4.307.456,30	67,36	324.674,95
C2	FORNECEDORES	2.430,00	-	57.594,00	10.480,30	23.320,00	1.025,00	-	33.733,57	308,00	72.524,82	4.285,50
C3	DESPESAS GERAIS	255.517,03	3.480,51	101.984,74	15.757,28	576.307,11	63.121,38	2.114,31	147.364,21	99.567,10	254.077,83	(35.822,45)
C4	TERCEIRIZAÇÕES	635.078,10	-	151.140,08	14.027,83	261.285,61	278.564,33	-	604.002,99	12.038,03	325.723,47	284.785,20
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	13.248.066,60	13.202.200,20	12.784.633,84	14.448.970,35	13.658.410,51	13.283.081,85	13.292.330,59	14.022.867,74	9.613.989,10	8.967.183,53	9.047.605,61
FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		03/02/2020	04/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	17/02/2020
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
A	SALDO INICIAL	36.999.043,91	37.040.949,79	37.095.761,86	37.195.543,63	37.250.355,70	37.455.282,12	37.510.273,92	37.564.970,50	37.623.562,72	37.682.154,94	37.772.251,26
B	ENTRADAS (RECEITAS)	54.812,07	54.812,07	106.747,77	54.812,07	205.726,42	58.592,22	58.592,22	58.592,22	58.592,22	198.596,28	58.592,22
816	Aluguel de Garagens	54.812,07	54.812,07	54.812,07	54.812,07	171.996,82	58.592,22	58.592,22	58.592,22	58.592,22	175.776,66	58.592,22
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	51.935,70	-	-	-	-	-	-	22.819,62	-
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	33.729,60	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	12.906,19	-	6.966,00	-	800,00	3.600,42	3.895,64	-	-	108.499,96	11.804,52
C2	BENEFÍCIOS	-	-	6.966,00	-	-	3.600,42	-	-	-	-	-
C3	DESPESAS GERAIS	156,19	-	-	-	800,00	-	3.895,64	-	-	108.499,96	11.804,52
C5	INVESTIMENTOS	12.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	37.040.949,79	37.095.761,86	37.195.543,63	37.250.355,70	37.455.282,12	37.510.273,92	37.564.970,50	37.623.562,72	37.682.154,94	37.772.251,26	37.819.038,96
SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)		50.289.016,39	50.297.962,06	49.980.177,47	51.699.326,05	51.113.692,63	50.793.355,77	50.857.301,09	51.646.430,46	47.296.144,04	46.739.434,79	46.866.644,57

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL	X REAL
		18/02/2020 ter	19/02/2020 qua	20/02/2020 qui	21/02/2020 sex	26/02/2020 qua	27/02/2020 qui	28/02/2020 sex	fevereiro-20
A	SALDO INICIAL	9.047.605,61	7.840.567,38	19.964.944,55	16.427.406,08	14.458.376,79	12.028.257,12	7.951.338,86	7.259.546,23
B	ENTRADAS	1.210.281,42	12.374.009,01	2.126.806,23	1.097.054,88	67.240,22	6.228,32	587.984,95	30.165.652,42
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	-	-	-	-	-
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	2.121.467,90	-	-	-	-	2.121.467,90
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	365.849,94	-	-	-	-	-	2.143.638,25
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	1.200.354,48	-	-	1.059.187,36	-	-	556.498,80	6.494.941,12
835	Bilhete Único sem Cadastro	3.674,00	-	-	-	-	-	-	3.674,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	-	-	-	3.786,61
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-	59.131,98	-	-	59.131,98
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	6.252,94	8.159,07	5.338,33	37.867,52	8.108,24	6.228,32	31.486,15	400.990,05
804	Receitas Financeiras	5.133,71	4.772,31	4.054,33	4.235,53	7.124,86	4.246,74	4.436,16	95.598,11
805 (-) 231	Outras Receitas	581,23	1.026,76	-	7.251,90	2.293,41	1.981,58	27.049,99	62.042,55
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	(1.310,03)	-	-	(1.310,03)
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	25.842,09	-	-	-	223.111,42
817	Auto Interdição	538,00	2.360,00	1.284,00	538,00	-	-	-	21.548,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	18.938.022,51
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	18.938.022,51
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)	2.417.319,65	249.631,84	5.664.344,70	3.066.084,17	2.497.359,89	4.083.146,58	1.579.006,97	30.464.881,81
C1	PESSOAL	2.253.916,92	150.569,25	5.377.161,81	5.057,62	625.249,67	4.075.743,31	853.960,68	19.993.831,39
C2	FORNECEDORES	-	17.488,60	7.519,40	20.399,10	35.315,37	6.790,00	14.599,10	307.812,76
C3	DESPESAS GERAIS	161.610,20	73.183,19	33.671,78	1.227.575,05	51.368,66	613,27	708.822,69	3.740.313,89
C4	TERCEIRIZAÇÕES	1.792,53	8.390,80	245.991,71	1.813.052,40	1.785.426,19	-	1.624,50	6.422.923,77
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	7.840.567,38	19.964.944,55	16.427.406,08	14.458.376,79	12.028.257,12	7.951.338,86	6.960.316,84	6.960.316,84
FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		18/02/2020 ter	19/02/2020 qua	20/02/2020 qui	21/02/2020 sex	26/02/2020 qua	27/02/2020 qui	28/02/2020 sex	fevereiro-20
A	SALDO INICIAL	37.819.038,96	37.877.631,18	37.936.223,40	37.992.551,25	38.168.327,91	38.226.920,13	38.284.563,35	36.999.043,91
B	ENTRADAS (RECEITAS)	58.592,22	58.592,22	58.592,22	175.776,66	58.592,22	58.592,22	60.452,78	1.497.658,32
816	Aluguel de Garagens	58.592,22	58.592,22	58.592,22	175.776,66	58.592,22	58.592,22	58.592,22	1.387.312,84
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	-	-	-	1.860,56	76.615,88
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	-	-	-	33.729,60
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	2.264,37	-	-	949,00	325.829,62	477.515,72
C2	BENEFÍCIOS	-	-	1.992,34	-	-	-	-	12.558,76
C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	325.829,62	450.985,93
C5	INVESTIMENTOS	-	-	272,03	-	-	949,00	-	13.971,03
C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	37.877.631,18	37.936.223,40	37.992.551,25	38.168.327,91	38.226.920,13	38.284.563,35	38.019.186,51	38.019.186,51
SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)		45.718.198,56	57.901.167,95	54.419.957,33	52.626.704,70	50.255.177,25	46.235.902,21	44.979.503,35	