

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real
		01/07/2020 qua	02/07/2020 qui	03/07/2020 sex	julho-20
A	SALDO INICIAL	13.695.318,69	13.204.013,55	14.506.938,84	13.695.318,69
B	ENTRADAS	8.703,43	1.538.909,68	3.145,27	1.550.758,38
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	-
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	1.132.367,21	-	1.132.367,21
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	400.424,76	-	400.424,76
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-
	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>8.703,43</b>	<b>6.117,71</b>	<b>3.145,27</b>	<b>17.966,41</b>
804	Receitas Financeiras	1.909,22	4.289,79	3.145,27	9.344,28
805 (-) 231	Outras Receitas	6.794,21	1.827,92	-	8.622,13
806	Leilões	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-
817	Auto Interdição	-	-	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-
E	<b>R E C U R S O S</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	500.008,57	235.984,39	583.525,01	1.319.517,97
C1	PESSOAL	339.474,87	98.437,30	672,04	438.584,21
C2	FORNECEDORES	222.940,61	30.225,13	9.553,50	262.719,24
C3	DESPESAS GERAIS	(100.685,69)	97.320,81	395.557,64	392.192,76
C4	TERCEIRIZAÇÕES	38.278,78	10.001,15	177.741,83	226.021,76
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-
F	<b>SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>13.204.013,55</b>	<b>14.506.938,84</b>	<b>13.926.559,10</b>	<b>13.926.559,10</b>

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		01/07/2020 qua	02/07/2020 qui	03/07/2020 sex	julho-20
A	SALDO INICIAL	40.325.674,90	40.325.674,90	40.010.738,13	40.325.674,90
B	ENTRADAS ( RECEITAS)	-	-	-	-
816	Aluguel de Garagens	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	-
806	Leilões/Outros	-	-	-	-
E	<b>R E C U R S O S</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	314.936,77	58.376,77	373.313,54
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-
F 836 - 212	<b>SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>40.325.674,90</b>	<b>40.010.738,13</b>	<b>39.952.361,36</b>	<b>39.952.361,36</b>

<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>	<b>53.529.688,45</b>	<b>54.517.676,97</b>	<b>53.878.920,46</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------