

| | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Data | FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | 15/07/2020 |
| Data | julho-2020 | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
| Resumo | A SALDO INICIAL | 13.695.318,69 | 13.204.013,55 | 14.506.938,84 | 13.926.559,10 | 14.181.775,67 | 12.097.541,26 | 11.694.350,47 | 10.851.423,82 | 10.781.768,54 | 8.346.813,86 | 26.117.571,67 |
| Resumo | B ENTRADAS | 8.703,43 | 1.538.909,68 | 3.145,27 | 673.154,15 | 9.600,64 | 4.006,24 | 5.240,56 | 4.692,72 | 30.005,30 | 22.054.821,75 | 2.644,08 |
| Resumo | 821/742,3,4 Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 822 Taxa de Gerenciamento VT | - | 1.132.367,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 824 (-) 738 Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4) | - | 400.424,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 832 Carteira Escolar (UMES/UNE) | - | - | - | - | 6.378,08 | - | - | - | 26.513,52 | 3.386,47 | - |
| Resumo | 835 Bilhete Único sem Cadastro | - | - | - | - | - | - | - | - | 497,20 | - | - |
| Resumo | 814 Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 814 Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 8.703,43 | 6.117,71 | 3.145,27 | 673.154,15 | 3.222,56 | 4.006,24 | 5.240,56 | 4.692,72 | 2.994,58 | 51.435,28 | 2.644,08 |
| Resumo | 804 Receitas Financeiras | 1.909,22 | 4.289,79 | 3.145,27 | 4.483,96 | 3.222,56 | 3.315,97 | 3.244,89 | 3.279,60 | 2.955,61 | 2.681,96 | 2.644,08 |
| Resumo | 805 (-) 231 Outras Receitas | 776,91 | 1.827,92 | - | 7,62 | - | 690,27 | - | 1.238,00 | 38,97 | - | - |
| Resumo | 806 Leilões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 810 Alvarás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 811 Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 813 Acordos/Proc. Judiciais | 6.017,30 | - | - | 668.662,57 | - | - | 1.995,67 | 175,12 | - | 26.918,97 | - |
| Resumo | 817 Auto Interdição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 818 Caução De Contratos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 827 Aluguéis Diversos (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 830 Empregados a Disposição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.834,35 | - |
| Resumo | 833 Reembolso Telefone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | E R E C U R S O S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.000.000,00 | - |
| Resumo | 901 Manutenção Operação Sist. Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.000.000,00 | - |
| Resumo | C TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14) | 500.008,57 | 235.984,39 | 583.525,01 | 417.937,58 | 2.093.835,05 | 407.197,03 | 848.167,21 | 74.348,00 | 2.464.959,98 | 4.284.063,94 | 149.568,01 |
| Resumo | C1 PESSOAL | 339.474,87 | 98.437,30 | 672,04 | 33.496,49 | 1.576.148,98 | 393.925,24 | 12.865,46 | 9.481,78 | 2.442.470,95 | 4.284.552,48 | 16.462,53 |
| Resumo | C2 FORNECEDORES | 222.940,61 | 30.225,13 | 9.553,50 | 3.995,30 | - | - | - | 5.448,16 | 18.475,50 | - | 39.957,57 |
| Resumo | C3 DESPESAS GERAIS | (100.685,69) | 97.320,81 | 395.557,64 | 88.953,66 | 516.886,07 | 12.971,79 | 27.859,67 | 23.944,56 | 4.013,53 | (488,54) | 21.059,82 |
| Resumo | C4 TERCEIRIZAÇÕES | 38.278,78 | 10.001,15 | 177.741,83 | 291.492,13 | 800,00 | 300,00 | 807.442,08 | 35.473,50 | - | - | 72.088,09 |
| Resumo | D 836 - 212 EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | E 837 - 213 AJUSTE ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 13.204.013,55 | 14.506.938,84 | 13.926.559,10 | 14.181.775,67 | 12.097.541,26 | 11.694.350,47 | 10.851.423,82 | 10.781.768,54 | 8.346.813,86 | 26.117.571,67 | 25.970.647,74 |

| | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Data | FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | 15/07/2020 |
| Data | agosto / 2020 | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
| Resumo | A SALDO INICIAL | 40.325.674,90 | 40.325.674,90 | 40.010.738,13 | 39.952.361,36 | 39.808.509,64 | 39.799.759,28 | 39.822.348,56 | 39.822.348,56 | 39.822.124,76 | 39.819.605,76 | 39.819.605,76 |
| Resumo | B ENTRADAS (RECEITAS) | - | - | - | - | - | 22.589,28 | - | - | - | - | 110.824,25 |
| Resumo | 816 Aluguel de Garagens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 814 Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE) | - | - | - | - | - | 22.589,28 | - | - | - | - | 110.824,25 |
| Resumo | 806 Leilões/Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | E R E C U R S O S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 903 Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | C PROG 22 - SPTRANS OUTROS | - | 314.936,77 | 58.376,77 | 143.851,72 | 8.750,36 | - | - | 223,80 | 2.519,00 | - | 7.230,64 |
| Resumo | C1 BENEFÍCIOS | - | 967,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | C2 FORNECEDORES | - | - | 9.176,77 | - | - | - | - | - | 2.063,00 | - | 4.735,00 |
| Resumo | C3 DESPESAS GERAIS | - | - | - | - | 8.750,36 | - | - | - | - | - | 2.495,64 |
| Resumo | C4 TERCEIRIZAÇÕES | - | 5.828,87 | - | 143.851,72 | - | - | - | 24,00 | 456,00 | - | - |
| Resumo | C5 INVESTIMENTOS | - | 308.140,00 | 49.200,00 | - | - | - | - | 199,80 | - | - | - |
| Resumo | C6 ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | D 836 - 212 EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | E 837 - 213 AJUSTE ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F 836 - 212 SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 40.325.674,90 | 40.010.738,13 | 39.952.361,36 | 39.808.509,64 | 39.799.759,28 | 39.822.348,56 | 39.822.348,56 | 39.822.124,76 | 39.819.605,76 | 39.819.605,76 | 39.923.199,37 |

| | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resumo | SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS) | 53.529.688,45 | 54.517.676,97 | 53.878.920,46 | 53.990.285,31 | 51.897.300,54 | 51.516.699,03 | 50.673.772,38 | 50.603.893,30 | 48.166.419,62 | 65.937.177,43 | 65.893.847,11 |

| Data | FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
|--------|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Data | julho-2020 | | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 31/07/2020 | Real |
| | | | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | Real |
| Resumo | A | SALDO INICIAL | 25.970.647,74 | 24.788.332,74 | 24.768.869,87 | 19.146.860,44 | 18.240.671,64 | 18.193.842,58 | 19.043.450,93 | 17.913.532,83 | 17.733.255,51 | 17.716.950,85 | 17.270.733,09 | 11.414.795,38 | 13.695.318,69 |
| Resumo | B | ENTRADAS | 804.357,61 | 4.949,09 | 5.007,70 | 7.264,58 | 40.119,12 | 77.832,10 | 35.837,74 | 3.403,42 | 3.783,36 | 2.978,47 | 7.952,77 | 37.477,64 | 25.365.887,42 |
| Resumo | 821/742,3,4 | Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 822 | Taxa de Gerenciamento VT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.132.367,21 |
| Resumo | 824 (-) 738 | Ger. Oper. Bil. Eletr. (SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4) | 778.789,19 | - | - | - | 21.193,00 | 71.281,82 | - | - | - | - | - | - | 1.271.688,77 |
| Resumo | 832 | Carteira Escolar (UMES/UNE) | - | - | - | - | 4.169,44 | - | - | - | - | - | - | 5.346,00 | 45.793,51 |
| Resumo | 835 | Bilhete Único sem Cadastro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497,20 |
| Resumo | 814 | Gerenc. Oper. Serv. Esp. (Linhas Turísticas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 814 | Gerenc. Oper. Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar | - | - | - | - | - | - | 32.741,60 | - | - | - | - | - | 32.741,60 |
| Resumo | | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 25.568,42 | 4.949,09 | 5.007,70 | 7.264,58 | 14.756,68 | 6.550,28 | 3.096,14 | 3.403,42 | 3.783,36 | 2.978,47 | 7.952,77 | 32.131,64 | 882.799,13 |
| Resumo | 804 | Receitas Financeiras | 2.740,80 | 2.912,23 | 3.295,77 | 2.530,02 | 2.649,16 | 2.962,43 | 2.887,43 | 3.403,42 | 3.183,36 | 2.938,68 | 3.036,44 | 2.959,36 | 70.672,01 |
| Resumo | 805 (-) 231 | Outras Receitas | - | 2.036,86 | 1.711,93 | - | - | 35,78 | (0,00) | - | 600,00 | 39,79 | 4.916,33 | 29.172,28 | 43.092,66 |
| Resumo | 806 | Leilões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 810 | Alvarás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 811 | Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA) | - | - | - | 4.734,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.734,56 |
| Resumo | 813 | Acordos/Proc. Judiciais | 22.827,62 | - | - | - | 12.107,52 | 3.552,07 | 208,71 | - | - | - | - | - | 742.465,55 |
| Resumo | 817 | Auto Interdição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 818 | Caução De Contratos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 827 | Alugueis Diversos (GATUSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 830 | Empregados a Disposição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.834,35 |
| Resumo | 833 | Reembolso Telefone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | E | R E C U R S O S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.000.000,00 |
| Resumo | 901 | Manutenção Operação Sist. Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.000.000,00 |
| Resumo | C | TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14) | 1.986.672,61 | 24.411,96 | 5.627.017,13 | 913.453,38 | 86.948,18 | (771.776,25) | 1.165.755,84 | 183.680,74 | 20.088,02 | 449.196,23 | 5.863.890,48 | 659.860,73 | 28.268.793,82 |
| Resumo | C1 | PESSOAL | 4.004,43 | - | 5.249.772,56 | - | 34.488,80 | 13.839,04 | 1.320,00 | - | 19.594,02 | 340.309,56 | 5.826.783,08 | 68.689,69 | 20.766.789,30 |
| Resumo | C2 | FORNECEDORES | - | - | 2.880,00 | - | - | - | 4.751,28 | 4.144,96 | - | 4.091,00 | 34.430,63 | 10.853,20 | 391.746,84 |
| Resumo | C3 | DESPESAS GERAIS | 83.413,50 | 7.567,41 | 78.882,84 | 813.946,19 | 6.878,03 | (785.615,29) | 1.159.684,56 | 49.091,17 | 494,00 | 104.795,67 | 2.619,60 | 569.143,12 | 3.178.294,12 |
| Resumo | C4 | TERCEIRIZAÇÕES | 1.899.254,68 | 16.844,55 | 295.481,73 | 99.507,19 | 45.581,35 | - | - | 130.444,61 | - | - | 57,17 | 11.174,72 | 3.931.963,56 |
| Resumo | D 836 - 212 | EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | E 837 - 213 | AJUSTE ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F | SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 24.788.332,74 | 24.768.869,87 | 19.146.860,44 | 18.240.671,64 | 18.193.842,58 | 19.043.450,93 | 17.913.532,83 | 17.733.255,51 | 17.716.950,85 | 17.270.733,09 | 11.414.795,38 | 10.792.412,29 | 10.792.412,29 |

| Data | FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
|--------|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Data | agosto / 2020 | | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 31/07/2020 | julho-20 |
| | | | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | Real |
| Resumo | A | SALDO INICIAL | 39.923.199,37 | 39.921.549,37 | 39.921.549,37 | 39.902.766,68 | 39.902.766,68 | 39.902.766,68 | 40.018.896,24 | 40.018.896,24 | 40.015.623,24 | 40.015.623,24 | 40.010.223,24 | 40.010.223,24 | 40.325.674,90 |
| Resumo | B | ENTRADAS (RECEITAS) | - | - | - | - | - | 119.357,56 | - | - | - | - | - | - | 252.771,09 |
| Resumo | 816 | Aluguel de Garagens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 814 | Gerenc. Oper. Serv. Esp. (PAESE) | - | - | - | - | - | 119.357,56 | - | - | - | - | - | - | 252.771,09 |
| Resumo | 806 | Leilões/Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | E | R E C U R S O S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 903 | Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | C | PROG 22 - SPTRANS OUTROS | 1.650,00 | - | 18.782,69 | - | - | 3.228,00 | - | 3.273,00 | - | 5.400,00 | - | 2.665,00 | 570.887,75 |
| Resumo | C1 | BENEFÍCIOS | - | - | 23,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 991,03 |
| Resumo | C2 | FORNECEDORES | 1.650,00 | - | - | - | - | 3.228,00 | - | 3.273,00 | - | 5.400,00 | - | 2.665,00 | 32.190,77 |
| Resumo | C3 | DESPESAS GERAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.246,00 |
| Resumo | C4 | TERCEIRIZAÇÕES | - | - | 18.759,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.920,15 |
| Resumo | C5 | INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357.539,80 |
| Resumo | C6 | ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | D 836 - 212 | EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | E 837 - 213 | AJUSTE ENTRECONTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F 836 - 212 | SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 39.921.549,37 | 39.921.549,37 | 39.902.766,68 | 39.902.766,68 | 39.902.766,68 | 40.018.896,24 | 40.018.896,24 | 40.015.623,24 | 40.015.623,24 | 40.010.223,24 | 40.010.223,24 | 40.007.558,24 | 40.007.558,24 |

| Resumo | | SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS) | 64.709.882,11 | 64.690.419,24 | 59.049.627,12 | 58.143.438,32 | 58.096.609,26 | 59.062.347,17 | 57.932.429,07 | 57.748.878,75 | 57.732.574,09 | 57.280.956,33 | 51.425.018,62 | 50.799.970,53 | 50.799.970,53 |
|--------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|