

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
		01/06/2020 seg	02/06/2020 ter	03/06/2020 qua	04/06/2020 qui	05/06/2020 sex	08/06/2020 seg	09/06/2020 ter	10/06/2020 qua	11/06/2020 qui	12/06/2020 sex	15/06/2020 seg	16/06/2020 ter
A	SALDO INICIAL	7.831.197,18	5.563.682,91	13.021.744,68	12.606.588,53	12.264.887,99	10.207.529,20	9.768.669,88	9.549.984,08	33.961.045,72	33.961.045,72	29.333.185,82	24.240.663,69
B	ENTRADAS	10.145,90	7.461.287,88	4.050,36	4.316,71	5.087,45	67.107,10	38.590,91	24.713.147,33	-	(20.828,28)	37.034,39	48.304,37
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)	-	-	-	-	-	-	-	707.893,39	-	-	-	39.124,84
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	4.112,24	-	-	-	-	14.605,83	-	-	-	-	8.690,47	4.832,96
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	1.157,20	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	6.033,66	4.977,56	4.050,36	4.316,71	5.087,45	51.344,07	38.590,91	5.253,94	-	(20.828,28)	28.343,92	4.346,57
804	Receitas Financeiras	5.256,75	4.977,56	3.972,42	4.119,15	4.316,96	7.202,75	4.233,51	4.239,91	-	6.505,00	4.197,47	3.636,41
805 (-) 231	Outras Receitas	776,91	-	77,94	-	-	472,62	27.450,16	1.014,03	-	(27.333,28)	-	710,16
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	197,56	770,49	-	6.907,24	-	-	-	24.146,45	-
817	Auto Interdição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	43.668,70	-	-	-	-	-	-
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	7.456.310,32	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	-	-	-
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	7.456.310,32	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	-	-	-
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	2.277.660,17	3.226,11	419.206,51	346.017,25	2.062.446,24	505.966,42	257.276,71	302.085,69	-	4.607.031,62	5.129.556,52	36.284,36
C1	PESSOAL	2.223.630,93	1.663,31	127.285,46	309.922,17	1.321.360,67	67.748,71	241.886,97	38.900,99	-	4.566.258,03	2.334.710,49	6.184,21
C2	FORNECEDORES	38.719,34	-	44.667,50	392,60	27.439,80	8.141,00	-	2.577,78	-	19.684,60	31.795,60	-
C3	DESPESAS GERAIS	15.309,90	1.562,80	38.013,55	5.466,41	471.749,57	251.678,47	15.389,74	35.031,25	-	21.088,99	375.024,77	25.143,57
C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	209.240,00	30.236,07	241.896,20	178.398,24	-	225.575,67	-	-	2.388.025,66	4.956,58
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	5.563.682,91	13.021.744,68	12.606.588,53	12.264.887,99	10.207.529,20	9.768.669,88	9.549.984,08	33.961.045,72	33.961.045,72	29.333.185,82	24.240.663,69	24.252.683,70

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		01/06/2020 seg	02/06/2020 ter	03/06/2020 qua	04/06/2020 qui	05/06/2020 sex	08/06/2020 seg	09/06/2020 ter	10/06/2020 qua	11/06/2020 qui	12/06/2020 sex	15/06/2020 seg	16/06/2020 ter
A	SALDO INICIAL	41.412.758,79	41.412.758,79	41.556.242,27	41.556.242,27	41.556.242,27	41.553.406,97	41.588.691,57	41.585.856,27	41.585.856,27	41.585.856,27	41.576.396,27	41.576.396,27
B	ENTRADAS (RECEITAS)	-	143.483,48	-	-	-	35.284,60	-	-	-	-	-	-
816	Aluguel de Garagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	143.483,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	-	35.284,60	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	-	2.835,30	-	2.835,30	-	-	9.460,00	-	-
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	41.412.758,79	41.556.242,27	41.556.242,27	41.556.242,27	41.553.406,97	41.588.691,57	41.585.856,27	41.585.856,27	41.585.856,27	41.576.396,27	41.576.396,27	41.576.396,27
SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)		46.976.441,70	54.577.986,95	54.162.830,80	53.821.130,26	51.760.936,17	51.357.361,45	51.135.840,35	75.546.901,99	75.546.901,99	70.909.582,09	65.817.059,96	65.829.079,97

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
		17/06/2020 qua	18/06/2020 qui	19/06/2020 sex	22/06/2020 seg	23/06/2020 ter	24/06/2020 qua	25/06/2020 qui	26/06/2020 sex	29/06/2020 seg	30/06/2020 ter	junho-20
A	SALDO INICIAL	24.252.683,70	24.201.454,99	24.043.878,24	18.644.378,22	18.546.487,90	18.576.030,57	18.521.482,38	20.363.059,13	20.171.207,90	13.903.214,29	7.831.197,18
B	ENTRADAS	5.233,21	4.296,98	271.424,18	20.821,18	42.621,61	35.800,46	3.060.162,23	23.318,74	4.623,02	393.754,84	36.230.300,57
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.018,23
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	3.124,00	-	-	-	-	3.602,72	-	-	38.968,22
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.157,20
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	26.598,79	-	-	-	-	-	26.598,79
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	5.233,21	4.296,98	268.300,18	20.821,18	16.022,82	35.800,46	17.207,35	19.716,02	4.623,02	393.754,84	917.292,93
804	Receitas Financeiras	3.933,30	3.986,24	2.865,31	4.933,02	2.922,32	2.995,84	3.051,41	3.286,46	4.623,02	2.948,34	88.203,15
805 (-) 231	Outras Receitas	1.299,91	310,74	537,50	1.711,93	-	-	-	-	-	33.818,72	40.847,34
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	4.423,21	-	-	-	-	-	-	4.423,21
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	239.920,04	9.753,02	13.100,50	32.804,62	14.155,94	16.429,56	-	356.987,78	715.173,20
817	Auto Interdição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	24.977,33	-	-	-	-	-	-	-	68.646,03
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	3.042.954,88	-	-	-	34.499.265,20
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	3.042.954,88	-	-	-	34.499.265,20
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	56.461,92	161.873,73	5.670.924,20	118.711,50	13.078,94	90.348,65	1.218.585,48	215.169,97	6.272.616,63	601.650,44	30.366.179,06
C1	PESSOAL	21.203,23	27.383,93	5.099.685,45	16.520,38	-	90.348,65	3.801,46	135.539,35	6.211.139,94	15.177,76	22.860.352,09
C2	FORNECEDORES	15.127,20	33.118,08	-	-	-	-	18.299,75	5.955,00	6.637,41	30.225,13	282.780,79
C3	DESPESAS GERAIS	8.009,37	55.084,30	247.116,41	12.323,96	13.078,94	-	1.182.086,42	512,60	51.384,28	547.360,30	3.372.415,60
C4	TERCEIRIZAÇÕES	12.122,12	46.287,42	324.122,34	89.867,16	-	-	14.397,85	73.163,02	3.455,00	8.887,25	3.850.630,58
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	24.201.454,99	24.043.878,24	18.644.378,22	18.546.487,90	18.576.030,57	18.521.482,38	20.363.059,13	20.171.207,90	13.903.214,29	13.695.318,69	13.695.318,69

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		17/06/2020 qua	18/06/2020 qui	19/06/2020 sex	22/06/2020 seg	23/06/2020 ter	24/06/2020 qua	25/06/2020 qui	26/06/2020 sex	29/06/2020 seg	30/06/2020 ter	junho-20
A	SALDO INICIAL	41.576.396,27	41.576.396,27	41.576.396,27	41.576.396,27	41.575.921,90	41.575.921,90	41.575.921,90	41.575.921,90	41.575.921,90	40.325.674,90	41.412.758,79
B	ENTRADAS (RECEITAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.768,08
816	Aluguel de Garagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.483,48
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.284,60
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	474,37	-	-	-	-	1.250.247,00	-	1.265.851,97
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	41.576.396,27	41.576.396,27	41.576.396,27	41.575.921,90	41.575.921,90	41.575.921,90	41.575.921,90	41.575.921,90	40.325.674,90	40.325.674,90	40.325.674,90

SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	65.777.851,26	65.620.274,51	60.220.774,49	60.122.409,80	60.151.952,47	60.097.404,28	61.938.981,03	61.747.129,80	54.228.889,19	54.020.993,59
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------