

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
		04/05/2020 seg	05/05/2020 ter	06/05/2020 qua	07/05/2020 qui	08/05/2020 sex	11/05/2020 seg	12/05/2020 ter	13/05/2020 qua	14/05/2020 qui	15/05/2020 sex	18/05/2020 seg	19/05/2020 ter
A	SALDO INICIAL	11.455.560,39	10.632.933,23	10.321.997,53	9.751.658,24	8.472.941,82	7.059.785,11	33.716.151,74	33.634.219,49	32.785.025,97	21.072.458,06	18.971.498,33	18.781.933,55
B	ENTRADAS	8.073,31	5.436,98	414.718,50	10.323,10	56.275,18	27.015.358,27	12.468,35	29.716,93	59.377,13	12.785,91	(17.596,19)	9.678,47
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)	-	-	408.643,36	-	-	-	-	-	48.861,45	-	(21.294,31)	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	-	12.256,26	-	25.180,32	-	9.328,88	-	192,15
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	1.306,80	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	8.073,31	5.436,98	6.075,14	10.323,10	56.275,18	3.102,01	12.468,35	3.229,81	10.515,68	3.457,03	3.698,12	9.486,32
804	Receitas Financeiras	7.296,39	4.323,98	4.394,34	3.745,12	3.195,31	3.102,01	3.063,47	3.229,81	3.552,62	3.386,36	3.653,86	875,78
805 (-) 231	Outras Receitas	776,92	1.113,00	-	6.577,98	217,62	-	1.551,03	-	(4,22)	70,67	44,26	1.711,93
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	1.680,80	-	52.862,25	-	7.853,85	-	6.967,28	-	-	6.898,61
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	-	-	-	-	-	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	830.700,47	316.372,68	985.057,79	1.289.039,52	1.469.431,89	358.991,64	94.400,60	878.910,45	11.771.945,04	2.113.745,64	171.968,59	5.705.423,42
C1	PESSOAL	77.488,70	227.074,79	154.706,77	1.012.939,88	325.723,14	29.113,83	90.611,92	83.450,03	11.751.204,47	76.901,03	17.459,68	5.192.617,94
C2	FORNECEDORES	76.886,35	-	-	-	2.443,00	18.754,75	-	10.104,60	11.926,31	57.637,88	7.963,05	-
C3	DESPESAS GERAIS	316.386,69	89.297,89	662.246,32	207.343,92	425.625,62	58.564,31	3.788,68	178.465,19	1.395,09	121.429,48	66.932,04	126.856,89
C4	TERCEIRIZAÇÕES	359.938,73	-	168.104,70	68.755,72	715.640,13	252.558,75	-	606.890,63	7.419,17	1.857.777,25	79.613,82	385.948,59
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	10.632.933,23	10.321.997,53	9.751.658,24	8.472.941,82	7.059.785,11	33.716.151,74	33.634.219,49	32.785.025,97	21.072.458,06	18.971.498,33	18.781.933,55	13.086.188,60

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		04/05/2020 seg	05/05/2020 ter	06/05/2020 qua	07/05/2020 qui	08/05/2020 sex	11/05/2020 seg	12/05/2020 ter	13/05/2020 qua	14/05/2020 qui	15/05/2020 sex	18/05/2020 seg	19/05/2020 ter
A	SALDO INICIAL	40.380.853,08	40.550.770,53	40.735.540,77	40.792.179,92	40.848.819,07	40.939.187,80	40.939.187,80	40.939.187,80	40.939.187,80	41.063.166,12	41.063.166,12	41.063.166,12
B	ENTRADAS (RECEITAS)	169.917,45	184.770,24	56.639,15	56.639,15	90.368,73	-	-	-	133.978,32	-	-	84.010,49
816	Aluguel de Garagens	169.917,45	56.639,15	56.639,15	56.639,15	56.639,13	-	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	128.131,09	-	-	-	-	-	-	133.978,32	-	-	84.010,49
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	33.729,60	-	-	-	-	-	-	-
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	40.550.770,53	40.735.540,77	40.792.179,92	40.848.819,07	40.939.187,80	40.939.187,80	40.939.187,80	40.939.187,80	41.063.166,12	41.063.166,12	41.063.166,12	41.147.176,61
SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)		51.183.703,76	51.057.538,30	50.543.838,16	49.321.760,89	47.998.972,91	74.655.339,54	74.573.407,29	73.724.213,77	62.135.624,18	60.034.664,45	59.845.099,67	54.233.365,21

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	maio-20
		20/05/2020 qua	21/05/2020 qui	22/05/2020 sex	25/05/2020 seg	26/05/2020 ter	27/05/2020 qua	28/05/2020 qui	29/05/2020 sex	
A	SALDO INICIAL	13.086.188,60	13.101.181,90	13.091.500,42	11.847.210,31	11.458.861,29	11.392.826,48	11.269.117,34	7.376.939,12	11.455.560,39
B	ENTRADAS	28.188,79	8.821,07	30.988,66	(8.688,38)	7.397,19	17.579,20	13.082,99	1.150.403,01	28.864.388,47
821/742,3,4	Sptrans - Lei 13.241/01 (até 3,5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	Taxa de Gerenciamento VT	-	-	-	-	-	-	-	1.118.769,33	1.118.769,33
824 (-) 738	Ger.Oper. Bil. Eletr.(SBE-METRÔ/CPTM/VIA 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	436.210,50
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	-	-	7.222,16	-	54.179,77
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	1.306,80
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	14.658,82	(14.658,82)	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	22.338,75	-	-	-	-	-	-	-	22.338,75
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	5.850,04	8.821,07	16.329,84	5.970,44	7.397,19	17.579,20	5.860,83	31.633,68	231.583,32
804	Receitas Financeiras	5.466,07	3.396,49	3.432,86	4.578,44	4.818,09	3.874,80	5.860,83	3.857,29	79.103,92
805 (-) 231	Outras Receitas	383,97	-	-	1.392,00	-	13.704,40	-	27.776,39	55.315,95
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	4.887,77	-	-	-	-	-	4.887,77
813	Acordos/Proc. Judiciais	-	5.424,58	8.009,21	-	2.579,10	-	-	-	92.275,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000.000,00
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000.000,00
C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	13.195,49	18.502,55	1.275.278,77	379.660,64	73.432,00	141.288,34	3.905.261,21	696.144,95	32.488.751,68
C1	PESSOAL	9.375,69	3.866,52	-	-	1.590,87	130.502,07	3.871.477,06	24.235,85	23.080.340,24
C2	FORNECEDORES	-	-	1.500,00	5.767,86	-	3.679,61	9.210,00	3.727,52	209.600,93
C3	DESPESAS GERAIS	3.819,80	229,03	1.267.109,71	92.078,69	842,85	6.629,91	24.574,15	655.427,83	4.309.044,09
C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	14.407,00	6.669,06	281.814,09	70.998,28	476,75	-	12.753,75	4.889.766,42
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	13.101.181,90	13.091.500,42	11.847.210,31	11.458.861,29	11.392.826,48	11.269.117,34	7.376.939,12	7.831.197,18	7.831.197,18

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		20/05/2020 qua	21/05/2020 qui	22/05/2020 sex	25/05/2020 seg	26/05/2020 ter	27/05/2020 qua	28/05/2020 qui	29/05/2020 sex	maio-20
A	SALDO INICIAL	41.147.176,61	41.147.176,61	41.147.176,61	41.161.835,43	41.161.835,43	41.161.835,43	41.161.835,43	41.161.835,43	40.380.853,08
B	ENTRADAS (RECEITAS)	-	-	14.658,82	-	-	-	-	251.602,68	1.042.585,03
816	Aluguel de Garagens	-	-	-	-	-	-	-	-	396.474,03
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	14.658,82	-	-	-	-	251.602,68	612.381,40
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	33.729,60
E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	679,32	10.679,32
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	41.147.176,61	41.147.176,61	41.161.835,43	41.161.835,43	41.161.835,43	41.161.835,43	41.161.835,43	41.412.758,79	41.412.758,79

SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	54.248.358,51	54.238.677,03	53.009.045,74	52.620.696,72	52.554.661,91	52.430.952,77	48.538.774,55	49.243.955,97
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------