

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
		02/03/2020 seg	03/03/2020 ter	04/03/2020 qua	05/03/2020 qui	06/03/2020 sex	09/03/2020 seg	10/03/2020 ter	11/03/2020 qua	12/03/2020 qui	13/03/2020 sex	16/03/2020 seg
A	SALDO INICIAL	6.634.487,22	4.247.136,53	4.078.283,25	4.409.166,38	3.287.738,40	2.186.609,91	1.168.927,81	1.089.683,52	919.990,33	16.677.544,12	16.982.000,67
B	ENTRADAS	44.391,73	24.187,54	671.061,58	8.064,20	1.053.394,67	6.103,61	8.211,34	6.251,87	20.292.131,26	713.522,61	42.532,02
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)	-	-	664.984,68	-	-	-	-	-	-	-	-
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	-	-	-	-	1.043.612,30	-	1.202,40	-	-	707.354,56	-
835	Bilhete Único sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	1.160,67	-	-	-	-	-	-
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>44.391,73</b>	<b>24.187,54</b>	<b>6.076,90</b>	<b>8.064,20</b>	<b>8.621,70</b>	<b>6.103,61</b>	<b>7.008,94</b>	<b>6.251,87</b>	<b>5.847,75</b>	<b>6.168,05</b>	<b>42.532,02</b>
804	Receitas Financeiras	5.873,72	4.357,41	4.584,90	4.572,20	4.694,89	5.092,06	4.440,94	4.443,84	4.355,75	4.954,95	6.106,51
805 (-) 231	Outras Receitas	28.718,37	3.985,26	-	300,00	2.434,81	1.011,55	-	316,03	-	492,07	(5.270,32)
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	6.019,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Acordos/Proc. Judiciais	8.307,64	9.287,36	-	-	-	-	-	-	-	721,03	-
817	Auto Interdição	1.492,00	538,00	1.492,00	3.192,00	1.492,00	-	2.568,00	1.492,00	1.492,00	-	-
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Aluguéis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.695,83
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	<b>RECURSOS</b>										<b>20.286.283,51</b>	
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.286.283,51	-
C	<b>TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)</b>	<b>2.431.742,42</b>	<b>193.040,82</b>	<b>340.178,45</b>	<b>1.129.492,18</b>	<b>2.154.523,16</b>	<b>1.023.785,71</b>	<b>87.455,63</b>	<b>175.945,06</b>	<b>4.534.577,47</b>	<b>409.066,06</b>	<b>3.589.436,79</b>
C1	PESSOAL	2.229.306,34	149.414,82	262.626,65	108.940,21	1.381.664,68	335.697,73	9.376,09	87.087,50	4.264.099,07	340.361,90	2.253.617,65
C2	FORNECEDORES	164.731,31	-	-	244,00	1.532,00	45.445,57	109,00	3.142,70	-	6.186,88	106.764,31
C3	DESPESAS GERAIS	17.178,91	43.626,00	39.874,95	151.747,77	747.657,26	17.165,54	47.167,80	85.714,86	63.533,21	62.517,28	50.711,34
C4	TERCEIRIZAÇÕES	20.525,86	-	37.676,85	868.560,20	23.669,22	625.476,87	30.802,74	-	206.945,19	-	1.178.343,49
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	<b>SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>4.247.136,53</b>	<b>4.078.283,25</b>	<b>4.409.166,38</b>	<b>3.287.738,40</b>	<b>2.186.609,91</b>	<b>1.168.927,81</b>	<b>1.089.683,52</b>	<b>919.990,33</b>	<b>16.677.544,12</b>	<b>16.982.000,67</b>	<b>13.435.095,90</b>

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		02/03/2020 seg	03/03/2020 ter	04/03/2020 qua	05/03/2020 qui	06/03/2020 sex	09/03/2020 seg	10/03/2020 ter	11/03/2020 qua	12/03/2020 qui	13/03/2020 sex	16/03/2020 seg
		A	SALDO INICIAL	38.345.016,13	38.379.022,51	38.671.983,61	38.733.468,13	38.792.060,35	38.962.092,82	38.826.134,49	38.884.839,30	38.713.844,04
B	ENTRADAS ( RECEITAS)	58.592,22	292.961,10	61.484,52	58.592,22	171.996,61	88.541,67	61.200,45	54.812,07	54.812,07	164.436,21	54.812,07
816	Aluguel de Garagens	58.592,22	292.961,10	58.592,22	58.592,22	171.996,61	54.812,07	54.812,07	54.812,07	54.812,07	164.436,21	54.812,07
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	-	-	-	6.388,38	-	-	-	-
806	Leilões/Outros	-	-	2.892,30	-	-	33.729,60	-	-	-	-	-
E	<b>RECURSOS</b>											
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	<b>PROG 22 - SPTRANS OUTROS</b>	<b>24.585,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.964,14</b>	<b>224.500,00</b>	<b>2.495,64</b>	<b>225.807,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.200,00</b>
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	<b>SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>38.379.022,51</b>	<b>38.671.983,61</b>	<b>38.733.468,13</b>	<b>38.792.060,35</b>	<b>38.962.092,82</b>	<b>38.826.134,49</b>	<b>38.884.839,30</b>	<b>38.713.844,04</b>	<b>38.768.656,11</b>	<b>38.933.092,32</b>	<b>38.969.704,39</b>

<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>		<b>42.626.159,04</b>	<b>42.750.266,86</b>	<b>43.142.634,51</b>	<b>42.079.798,75</b>	<b>41.148.702,73</b>	<b>39.995.062,30</b>	<b>39.974.522,82</b>	<b>39.633.834,37</b>	<b>55.446.200,23</b>	<b>55.915.092,99</b>	<b>52.404.800,29</b>
----------------------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE 2020		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
		17/03/2020 ter	18/03/2020 qua	19/03/2020 qui	20/03/2020 sex	23/03/2020 seg	24/03/2020 ter	25/03/2020 qua	26/03/2020 qui	27/03/2020 sex	30/03/2020 seg	31/03/2020 ter	março-20
A	SALDO INICIAL	13.435.095,90	15.677.592,43	15.493.335,14	15.453.270,30	10.310.486,91	10.425.943,85	10.315.511,26	8.946.606,01	11.909.418,81	9.853.077,03	2.829.233,73	6.634.487,22
B	ENTRADAS	2.246.759,31	44.499,25	5.898,04	617.936,89	281.703,33	4.424,63	(30.293,04)	3.033.296,65	3.725,98	210.678,44	3.767.843,47	33.056.325,38
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)	-	28.007,94	-	-	-	-	(57.582,01)	-	-	-	(775.167,51)	(139.756,90)
832	Carteira Escolar (UMES/UNE)	2.232.472,00	-	-	554.750,24	-	-	-	-	-	205.023,28	-	4.744.414,78
835	Bilhete Único sem Cadastro	3.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,00
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (Linhas Turísticas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160,67
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (USP)/Serviço Complementar	-	-	-	59.131,98	-	-	-	-	-	-	-	59.131,98
	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>10.899,31</b>	<b>16.491,31</b>	<b>5.898,04</b>	<b>4.054,67</b>	<b>281.703,33</b>	<b>4.424,63</b>	<b>27.288,97</b>	<b>4.978,29</b>	<b>3.725,98</b>	<b>5.655,16</b>	<b>3.924,67</b>	<b>534.298,67</b>
804	Receitas Financeiras	4.836,22	4.692,26	5.116,26	4.600,75	4.944,25	4.424,63	4.512,85	4.283,17	3.725,98	5.655,16	3.924,67	104.193,37
805 (-) 231	Outras Receitas	537,50	483,24	35,78	(3.004,01)	2.106,66	-	-	695,12	-	-	-	32.842,06
806	Leilões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Alvarás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Reembolso Desp. Gar+Patio+Term. (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.019,51
813	Acordos/Proc. Judiciais	4.987,59	10.031,81	-	1.711,93	274.652,42	-	1.427,31	-	-	-	-	311.127,09
817	Auto Interdição	538,00	1.284,00	746,00	746,00	-	-	-	-	-	-	-	17.072,00
818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Alugueis Diversos (GATUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Empregados a Disposição	-	-	-	-	-	-	21.348,81	-	-	-	-	63.044,64
833	Reembolso Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	<b>RECURSOS</b>								<b>3.028.318,36</b>			<b>4.539.086,31</b>	<b>27.853.688,18</b>
901	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	3.028.318,36	-	-	4.539.086,31	27.853.688,18
C	<b>TOTAL DE SAÍDAS (PROG-11/12/14)</b>	<b>4.262,78</b>	<b>228.756,54</b>	<b>45.962,88</b>	<b>5.760.720,28</b>	<b>166.246,39</b>	<b>114.857,22</b>	<b>1.338.612,21</b>	<b>70.483,85</b>	<b>2.060.067,76</b>	<b>7.234.521,74</b>	<b>782.891,20</b>	<b>33.876.626,60</b>
C1	PESSOAL	19.956,72	38.449,88	33.165,06	5.250.343,15	55.243,62	114.607,62	70.407,06	2.435,78	152.130,87	6.997.177,17	159.628,66	24.315.738,23
C2	FORNECEDORES	-	-	5.260,00	2.071,00	15.818,55	-	-	46.828,00	2.960,00	138.702,18	17.125,00	556.920,50
C3	DESPESAS GERAIS	(15.693,94)	41.474,00	1.933,82	84.652,95	64.167,56	249,60	1.049.493,97	20.821,22	83,51	38.502,04	541.797,49	3.154.377,14
C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	148.832,66	5.604,00	423.653,18	31.016,66	-	218.711,18	398,85	1.904.893,38	60.140,35	64.340,05	5.849.590,73
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	<b>SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>15.677.592,43</b>	<b>15.493.335,14</b>	<b>15.453.270,30</b>	<b>10.310.486,91</b>	<b>10.425.943,85</b>	<b>10.315.511,26</b>	<b>8.946.606,01</b>	<b>11.909.418,81</b>	<b>9.853.077,03</b>	<b>2.829.233,73</b>	<b>5.814.186,00</b>	<b>5.814.186,00</b>

FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS 2020		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
		17/03/2020 ter	18/03/2020 qua	19/03/2020 qui	20/03/2020 sex	23/03/2020 seg	24/03/2020 ter	25/03/2020 qua	26/03/2020 qui	27/03/2020 sex	30/03/2020 seg	31/03/2020 ter	março-20
A	SALDO INICIAL	38.969.704,39	39.018.246,46	38.929.657,27	38.843.969,34	38.713.341,81	38.743.698,71	38.775.489,71	38.798.510,78	38.869.218,35	38.916.356,74	38.978.193,67	38.345.016,13
B	ENTRADAS ( RECEITAS)	54.812,07	54.812,07	54.812,07	164.436,21	54.812,07	31.791,00	23.021,07	70.707,57	47.138,39	67.086,93	102.498,57	1.848.169,23
816	Aluguel de Garagens	54.812,07	54.812,07	54.812,07	164.436,21	54.812,07	31.791,00	23.021,07	70.707,57	47.138,39	64.678,23	102.498,57	1.802.750,25
814	Gerenc.Oper.Serv. Esp. (PAESE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.408,70	-	8.797,08
806	Leilões/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.621,90
E	<b>RECURSOS</b>												
903	AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	<b>PROG 22 - SPTRANS OUTROS</b>	<b>6.270,00</b>	<b>143.401,26</b>	<b>140.500,00</b>	<b>295.063,74</b>	<b>24.455,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.250,00</b>	<b>-</b>	<b>1.112.493,12</b>
D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 836 - 212	<b>SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>39.018.246,46</b>	<b>38.929.657,27</b>	<b>38.843.969,34</b>	<b>38.713.341,81</b>	<b>38.743.698,71</b>	<b>38.775.489,71</b>	<b>38.798.510,78</b>	<b>38.869.218,35</b>	<b>38.916.356,74</b>	<b>38.978.193,67</b>	<b>39.080.692,24</b>	<b>39.080.692,24</b>

<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>	<b>54.695.838,89</b>	<b>54.422.992,41</b>	<b>54.297.239,64</b>	<b>49.023.828,72</b>	<b>49.169.642,56</b>	<b>49.091.000,97</b>	<b>47.745.116,79</b>	<b>50.778.637,16</b>	<b>48.769.433,77</b>	<b>41.807.427,40</b>	<b>44.894.878,24</b>
----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------