

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE dezembro-2019		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
		02/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	13/12/2019
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
A	SALDO INICIAL SISTEMA	102.892.337,97	22.640.716,27	15.072.523,65	105.326.528,84	96.583.789,98	45.569.713,50	32.748.905,92	28.791.863,05	17.307.440,16	105.792.914,10
B	ENTRADAS	23.553.146,81	21.314.374,75	118.515.179,82	18.765.177,33	12.763.479,19	11.675.828,14	24.784.926,64	13.582.672,33	117.910.101,43	9.766.763,29
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	23.142.207,57	21.314.248,06	18.514.281,04	18.764.099,20	12.761.907,26	11.673.548,01	12.619.358,07	13.581.161,07	10.488.863,57	9.765.721,61
31	801 Postos	6.149,00	3.008,00	2.113,96	2.723,00	2.330,60	2.856,52	11.226,00	2.838,00	8.991,20	10.480,11
31	801 PMSP - VT	29.728,70	-	6.520,09	-	14.577,86	83.564,06	-	-	-	13.638,31
31	801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	20.733,86	-	-	-
31	801 Cartão Débito/Crédito	1.010,50	1.827,50	855,70	967,50	933,10	980,40	1.560,90	808,40	765,40	782,60
31	801 Lojas	253.999,84	937.214,83	400.304,86	335.881,88	317.724,91	304.290,64	923.474,96	361.356,17	322.932,77	304.738,83
31	801 Lotéricas	49.870,16	71.129,53	117.352,98	75.958,97	61.635,80	55.881,11	53.923,34	87.632,39	46.843,54	50.639,59
31	801 Multiconta Dinheiro	1.977.723,46	2.927.408,40	1.924.541,04	1.576.491,12	1.411.852,63	1.811.429,75	2.731.899,25	1.746.476,83	1.397.233,87	1.269.934,66
31	801 Multiconta TED	8.633.516,95	9.881.762,23	12.917.942,23	13.003.750,48	8.997.574,56	7.158.168,20	7.140.481,21	10.087.426,53	7.757.768,32	7.090.449,19
31	801 Loja Virtual	11.622.588,86	7.064.449,11	2.916.914,61	3.676.898,11	1.882.562,81	2.156.800,46	1.638.227,94	1.195.638,89	882.369,23	954.222,57
31	801 WEB	567.620,10	427.448,46	227.735,57	91.428,14	72.714,99	99.576,87	97.830,61	98.983,86	71.959,24	70.835,75
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	410.939,24	126,69	898,78	1.078,13	1.571,93	2.280,13	1.278,54	1.511,26	964,50	1.041,68
31	804 Receita Financeira	1.487,68	126,69	898,78	1.078,13	1.571,93	2.280,13	1.278,54	1.511,26	964,50	1.041,68
31	805 (-) 231 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	811 Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	813 Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814 Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	818 Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738 Ger. Oper. Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	409.451,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835 Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S	-	-	100.000.000,00	-	-	-	12.164.290,03	-	107.420.273,36	-
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	100.000.000,00	-	-	-	9.667.319,61	-	107.420.273,36	-
31	905 ATENDE	-	-	-	-	-	-	2.496.970,42	-	-	-
31	922 MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA	25.446.743,76	28.882.567,37	28.261.174,63	27.507.916,19	63.777.555,67	24.496.635,72	28.741.969,51	25.067.095,22	29.424.627,49	55.087.024,08
C	PAGAMENTOS REALIZADOS	103.804.768,51	28.882.567,37	28.261.174,63	27.507.916,19	63.777.555,67	24.496.635,72	28.741.969,51	25.067.095,22	29.424.627,49	55.087.024,08
D	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	648.420,16	648.396,35	660.716,11	660.724,47	947.792,67	947.836,94	947.874,53	947.922,32	977.319,17	1.845.012,41
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	22.640.716,27	15.072.523,65	105.326.528,84	96.583.789,98	45.569.713,50	32.748.905,92	28.791.863,05	17.307.440,16	105.792.914,10	60.472.653,31
	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE dezembro-2019			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
			16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	27/12/2019	30/12/2019	TOTAL
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qui	sex	seg	dezembro-2019
A	SALDO INICIAL SISTEMA		60.472.653,31	39.291.459,81	31.967.543,84	30.842.925,78	23.115.407,92	19.558.949,63	31.254.844,10	29.159.576,90	49.204.698,31	33.181.803,97	102.892.337,97
B	ENTRADAS		13.983.260,00	17.188.419,40	24.860.355,29	17.125.222,88	57.514.759,45	34.667.463,84	25.330.703,79	51.039.361,27	38.469.968,33	69.119.665,98	721.930.829,96
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		13.975.348,44	16.032.676,92	17.439.205,15	16.280.706,30	23.513.642,26	33.346.899,51	25.329.352,37	16.862.802,18	31.468.467,05	60.795.142,90	407.669.638,54
31	801	Postos	10.008,60	29.483,54	19.617,16	15.174,68	12.040,00	15.817,46	3.923,30	23.983,24	1.307,20	292,78	184.364,35
31	801	PMSP - VT	-	-	5.870,79	3.150,20	692,30	18.553,01	-	44.578,09	69.868,54	99.781,40	390.523,35
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.733,86
31	801	Cartão Débito/Crédito	791,20	1.272,80	902,71	804,39	808,40	958,90	1.586,70	584,80	408,50	485,90	19.096,30
31	801	Lojas	279.571,61	785.851,21	310.796,70	282.842,24	282.111,27	283.043,81	847.830,59	314.045,18	349.219,10	302.531,87	8.499.763,27
31	801	Lotéricas	48.177,82	48.056,34	72.115,80	58.098,55	49.337,60	30.670,09	47.699,95	75.301,49	2.202,77	29.988,24	1.132.516,06
31	801	Multiconta Dinheiro	1.750.817,13	2.639.408,08	1.750.763,70	1.567.314,21	3.014.594,20	4.525.461,79	2.171.002,84	2.212.522,92	1.827.698,50	7.972.871,60	48.207.445,98
31	801	Multiconta TED	10.380.348,05	10.974.872,30	13.436.116,81	12.602.064,09	17.534.407,28	25.099.339,69	17.387.789,17	6.064.868,93	27.023.956,62	29.924.390,34	263.096.993,18
31	801	Loja Virtual	1.454.267,73	1.427.419,01	1.777.723,29	1.653.492,91	2.522.008,18	3.280.969,81	4.745.131,75	7.831.768,97	2.053.127,40	21.685.658,62	82.422.240,26
31	801	WEB	51.366,30	126.313,64	65.298,19	97.765,03	97.643,03	92.084,95	124.388,07	295.148,56	140.678,42	779.142,15	3.695.961,93
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		7.911,56	1.155.742,48	876,78	844.516,58	1.117,19	23.135,00	1.351,42	1.627,22	1.501,28	904.249,73	3.363.720,12
31	804	Receita Financeira	2.901,52	853,62	876,78	1.062,94	1.117,19	1.974,96	1.351,42	1.627,22	1.501,28	2.102,28	27.608,53
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	5.010,04	550.991,53	-	57.257,60	-	21.160,04	-	-	-	-	634.419,21
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	220.229,46	-	-	-	-	-	-	220.229,46
31	813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	603.897,33	-	210.421,68	-	-	-	-	-	-	814.319,01
31	818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738	Ger. Oper. Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	355.544,90	-	-	-	-	-	902.147,45	1.667.143,91
31	835	Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		-	-	7.420.273,36	-	34.000.000,00	1.297.429,33	-	34.174.931,87	7.000.000,00	7.420.273,35	310.897.471,30
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	7.420.273,36	-	34.000.000,00	-	-	-	-	7.420.273,35	265.928.139,68
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	1.297.429,33	-	-	7.000.000,00	-	10.794.399,75
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	34.174.931,87	-	-	34.174.931,87
	VENCIMENTOS DO DIA		35.164.453,50	24.512.335,37	25.984.973,35	24.852.740,74	61.071.217,74	22.971.569,37	27.425.970,99	30.994.239,86	54.492.862,67	62.337.176,33	706.500.849,56
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		35.164.453,50	24.512.335,37	25.984.973,35	24.852.740,74	61.071.217,74	22.971.569,37	27.425.970,99	30.994.239,86	54.492.862,67	62.337.176,33	784.858.874,31
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		1.872.889,91	1.900.861,23	1.929.886,33	1.958.889,32	2.749.593,39	2.776.973,79	2.804.173,80	3.034.274,64	3.265.318,02	4.117.208,28	4.117.208,28
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		39.291.459,81	31.967.543,84	30.842.925,78	23.115.407,92	19.558.949,63	31.254.844,10	29.159.576,90	49.204.698,31	33.181.803,97	39.964.293,62	39.964.293,62
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-