

			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			01/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	06/04/2020	07/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	13/04/2020	14/04/2020
2020			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg	ter
A	SALDO INICIAL SISTEMA		2.201.066,29	2.542.297,90	129.359.414,36	117.927.771,28	114.504.483,90	115.076.820,72	106.195.883,85	101.404.766,93	81.614.624,72
B	ENTRADAS		11.304.215,98	193.603.108,79	9.612.858,21	9.454.704,63	11.445.422,46	5.113.908,06	3.373.957,13	4.956.946,19	6.266.077,51
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		11.126.253,75	6.539.427,11	9.612.634,85	7.811.563,06	5.143.802,46	5.112.133,44	2.466.374,28	4.394.704,78	6.262.201,73
31	801	Postos	500,00	-	-	-	440,00	-	-	422,74	6.120,40
31	801	PMSP - VT	-	11.293,04	51.928,14	-	-	2.640,00	-	31.533,92	-
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	49.907,82
31	801	Cartão Débito/Crédito	92,40	88,00	101,20	92,40	725,78	70,40	88,00	1.644,77	369,60
31	801	Lojas	143.572,23	180.628,89	172.717,70	155.874,25	355.717,08	210.861,92	215.938,75	203.212,41	471.518,30
31	801	Lotéricas	27.523,25	26.365,38	29.078,83	22.646,41	3.887,67	3.068,38	28.078,51	24.316,66	19.321,50
31	801	Multiconta Dinheiro	531.102,73	572.672,41	719.895,13	479.128,85	632.694,94	458.325,75	422.617,18	521.269,97	826.163,88
31	801	Multiconta TED	5.628.903,19	2.841.123,10	6.114.693,22	3.666.133,30	2.984.300,25	2.541.135,86	878.030,65	2.981.649,40	3.777.564,57
31	801	Loja Virtual	4.594.065,15	2.790.351,91	2.486.991,87	3.458.171,00	1.114.264,77	1.851.587,74	892.704,75	601.816,25	1.135.470,06
31	801	WEB	200.494,80	116.904,38	37.228,76	29.516,85	51.771,97	44.443,39	28.916,44	28.838,66	25.673,42
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		177.962,23	163,68	223,36	1.373,21	1.620,00	1.774,62	907.582,85	562.241,41	3.875,78
31	804	Receita Financeira	229,40	163,68	223,36	1.373,21	1.620,00	1.774,62	2.410,67	7.679,51	3.875,78
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	177.732,83	-	-	-	-	-	849.075,45	554.561,90	-
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	-	-	-	-	-	-	56.096,73	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		-	187.063.518,00	-	1.641.768,36	6.300.000,00	-	-	-	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	187.063.518,00	-	-	-	-	-	-	-
31	905	ATENDE	-	-	-	1.641.768,36	6.300.000,00	-	-	-	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		16.202.674,32	14.169.878,19	20.909.670,06	12.731.128,15	10.861.230,92	13.883.135,97	8.148.720,97	24.432.304,50	12.776.143,14
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		10.922.701,53	66.695.352,36	21.014.199,84	12.731.128,15	10.861.230,92	13.883.135,97	8.148.720,97	24.432.304,50	12.776.143,14
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	(40.282,84)	(90.639,97)	(30.301,45)	(146.863,86)	(11.854,72)	(111.708,96)	(16.353,08)	(314.783,90)	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		1.201.942,17	1.202.034,58	1.202.162,34	1.202.412,14	1.202.562,45	1.202.685,66	1.202.831,13	1.203.153,53	1.203.269,63
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		2.542.297,90	129.359.414,36	117.927.771,28	114.504.483,90	115.076.820,72	106.195.883,85	101.404.766,93	81.614.624,72	75.104.559,09
	SALDO FINAL DEVEDOR		(52.630.003,95)	(104.529,78)	-	-	-	-	-	-	-

			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			16/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
2020			qui	sex	seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
A	SALDO INICIAL SISTEMA		67.429.590,38	55.904.811,07	101.944.558,16	73.782.813,72	81.262.920,36	58.605.607,57	54.855.932,89	38.952.349,37	35.491.848,84	36.898.321,11
B	ENTRADAS		5.768.703,38	103.773.641,94	5.093.791,29	7.661.125,62	5.907.116,76	10.951.872,31	13.392.717,17	18.058.310,74	15.896.867,31	22.319.004,61
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		5.764.115,06	3.769.782,96	4.997.630,35	7.357.255,86	5.686.467,50	10.951.355,82	12.805.866,12	17.891.433,27	15.895.504,04	19.220.396,91
31	801	Postos	800,00	1.371,40	-	1.854,20	-	1.180,08	-	981,00	-	3.431,30
31	801	PMSP - VT	-	103.865,30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	801	Cartão Débito/Crédito	136,40	105,60	96,80	73,72	418,00	246,40	118,80	202,40	105,60	184,80
31	801	Lojas	152.967,17	142.516,37	135.589,68	313.891,31	248.341,81	160.669,29	134.501,15	290.124,31	146.645,58	134.336,37
31	801	Lotéricas	21.026,92	20.986,30	18.892,27	19.865,57	32.909,48	26.051,97	23.082,48	23.384,89	35.567,30	24.519,39
31	801	Multiconta Dinheiro	481.941,63	406.382,20	393.117,69	776.088,52	513.565,85	608.322,30	2.165.136,57	1.457.033,06	715.316,89	822.097,68
31	801	Multiconta TED	4.166.491,59	2.499.141,56	3.807.584,48	5.559.528,57	4.458.522,44	8.026.553,74	9.723.131,80	14.596.290,35	10.762.611,07	13.599.585,26
31	801	Loja Virtual	844.644,89	578.597,79	630.188,06	669.092,45	419.551,87	2.097.789,52	741.772,08	1.510.738,71	4.160.873,54	4.489.721,82
31	801	WEB	96.106,46	16.816,44	12.161,37	16.861,52	13.158,05	30.542,52	18.123,24	12.678,55	74.384,06	146.520,29
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		4.588,32	3.858,98	96.160,94	303.869,76	220.649,26	516,49	1.874,43	166.877,47	1.363,27	3.098.607,70
31	804	Receita Financeira	4.588,32	3.858,98	269,06	245,21	419,80	516,49	1.874,43	1.181,81	1.363,27	1.443,52
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	95.891,88	303.624,55	-	-	-	-	-	2.562.208,14
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	220.229,46	-	-	-	-	-
31	813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534.956,04
31	818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	165.695,66	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		-	100.000.000,00	-	-	-	-	584.976,62	-	-	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	584.976,62	-	-	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		17.289.853,32	57.721.249,33	32.946.948,67	14.130.191,09	14.272.528,81	14.425.975,07	29.275.571,09	21.473.427,85	14.529.037,94	18.225.966,14
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		17.289.853,32	57.721.249,33	32.946.948,67	104.707,38	28.268.811,03	14.455.176,56	29.275.571,09	21.473.427,85	14.529.037,94	18.225.966,14
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	(3.629,37)	(12.645,52)	(308.587,06)	(76.311,60)	(295.618,52)	(246.370,43)	(20.729,60)	(45.383,42)	38.642,90	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		1.176.189,03	1.176.306,78	1.176.431,47	1.175.386,58	1.175.501,58	1.175.602,11	1.175.715,46	1.175.846,44	1.175.961,06	1.642.271,19
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		55.904.811,07	101.944.558,16	73.782.813,72	81.262.920,36	58.605.607,57	54.855.932,89	38.952.349,37	35.491.848,84	36.898.321,11	40.991.359,58
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	(14.025.483,71)	(29.201,49)	-	-	-	-	-