

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE 2020			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
			03/02/2020	04/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	18/02/2020
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
A	SALDO INICIAL SISTEMA		70.056.241,37	36.035.816,61	29.061.063,02	26.794.164,68	109.844.032,64	74.951.712,48	68.630.951,45	55.041.745,99	48.526.529,77	36.029.383,65	83.760.925,51	81.684.820,23
B	ENTRADAS		22.117.966,71	18.207.582,66	23.545.714,34	116.394.196,87	13.241.929,77	15.365.034,54	14.316.144,53	19.640.140,72	11.588.002,37	102.301.387,04	15.472.007,40	10.173.797,89
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		21.468.031,16	17.605.250,45	23.544.501,09	16.392.889,64	13.220.659,03	15.363.012,34	13.858.069,58	14.138.370,93	11.280.461,43	12.402.299,74	14.224.431,07	10.170.642,58
31	801	Postos	8.987,40	4.392,93	7.968,00	1.063,80	2.127,00	1.834,40	13.479,03	563,20	1.460,00	7.594,64	10.290,63	11.080,84
31	801	PMSP - VT	26.622,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.595,98
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	36.716,20	5,00	-	-	-	-	-
31	801	Cartão Débito/Crédito	866,80	-	-	937,20	981,20	1.696,94	1.526,80	668,80	998,80	994,40	937,20	-
31	801	Lojas	228.493,21	805.317,89	214.124,36	255.290,21	252.497,96	274.229,79	855.515,92	270.131,93	224.329,57	208.072,61	218.779,07	679.396,00
31	801	Lotéricas	64.394,34	93.167,63	139.529,44	89.156,49	77.082,69	80.926,45	67.793,59	44.054,90	73.146,51	59.873,57	59.814,21	60.798,77
31	801	Multiconta Dinheiro	1.873.839,60	3.073.785,97	1.987.320,74	1.617.863,29	1.711.170,37	4.110.386,48	4.589.928,30	1.504.379,82	1.323.814,32	1.912.220,88	1.693.119,05	1.833.100,00
31	801	Multiconta TED	9.361.673,96	8.685.807,05	17.906.975,63	10.335.617,74	9.167.938,41	8.865.570,75	6.733.917,55	11.436.196,15	8.535.942,13	8.996.979,65	10.758.828,94	7.551.983,58
31	801	Loja Virtual	9.382.420,55	4.631.647,37	3.031.321,48	3.934.283,49	1.877.124,17	1.868.831,13	1.479.434,30	781.232,98	1.028.221,88	1.146.690,39	1.330.948,11	(1.065,38)
31	801	WEB	520.732,37	311.131,61	257.261,44	158.677,42	131.737,23	122.820,20	116.469,09	101.143,15	92.548,22	69.873,60	151.713,86	(2.247,21)
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		649.935,55	602.332,21	1.213,25	1.307,23	21.270,74	2.022,20	458.074,95	1.769,79	307.540,94	1.673,30	1.247.576,33	3.155,31
31	804	Receita Financeira	8.693,64	1.149,07	1.213,25	1.307,23	1.767,37	2.022,20	1.743,64	1.769,79	2.150,53	1.673,30	4.351,45	3.155,31
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	601.183,14	-	-	-	-	456.331,31	-	-	-	-	-
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	19.503,37	-	-	-	-	-	-	-
31	818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738	Ger. Oper. Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	641.241,91	-	-	-	-	-	-	-	305.390,41	-	1.243.224,88	-
31	835	Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	5.500.000,00	-	89.897.414,00	-	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	89.897.414,00	-	-
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00	-	-	-	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		56.138.391,47	25.182.336,25	25.812.612,68	33.344.328,91	48.134.249,93	21.685.795,57	27.905.349,99	26.155.356,94	24.085.148,49	54.569.845,18	17.548.112,68	28.444.709,19
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		56.138.391,47	25.182.336,25	25.812.612,68	33.344.328,91	48.134.249,93	21.685.795,57	27.905.349,99	26.155.356,94	24.085.148,49	54.569.845,18	17.548.112,68	28.444.709,19
D	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		7.858.304,04	7.884.416,71	7.910.645,67	7.936.566,27	8.471.489,95	8.498.042,61	8.526.068,51	8.554.549,00	8.582.614,70	8.771.112,47	8.794.284,63	8.822.550,15
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		36.035.816,61	29.061.063,02	26.794.164,68	109.844.032,64	74.951.712,48	68.630.951,45	55.041.745,99	48.526.529,77	36.029.383,65	83.760.925,51	81.684.820,23	63.413.908,93
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE 2020			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
			19/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	fevereiro-2020
			qua	qui	sex	qua	qui	sex	
A	SALDO INICIAL SISTEMA		63.413.908,93	60.947.393,46	52.824.475,17	26.822.317,02	51.689.895,50	50.858.046,71	70.056.241,37
B	ENTRADAS		25.074.276,99	20.462.416,86	28.382.957,06	49.280.443,67	33.590.322,23	52.786.626,90	591.940.948,55
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		25.071.898,44	20.240.011,68	28.380.759,85	48.421.457,33	33.588.478,16	52.784.640,44	392.155.864,94
31	801	Postos	23.763,00	54.856,86	32.868,82	31.251,20	4.760,10	4.148,42	222.490,27
31	801	PMSP - VT	-	21.157,60	-	-	-	-	85.376,51
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	4.500,00	-	-	-	41.221,20
31	801	Cartão Débito/Crédito	2.437,60	968,00	990,00	866,80	1.993,20	646,80	17.510,54
31	801	Lojas	270.284,94	215.670,96	231.714,05	234.746,76	1.104.669,42	266.162,12	6.809.426,77
31	801	Lotéricas	101.663,62	66.349,88	55.363,58	64.859,17	38.277,17	84.657,07	1.320.909,08
31	801	Multiconta Dinheiro	3.095.996,60	1.943.926,99	4.989.365,65	1.698.959,60	3.023.025,66	1.916.161,94	43.898.365,26
31	801	Multiconta TED	18.979.561,51	16.255.962,64	20.521.064,67	42.753.658,59	19.281.091,72	33.561.092,03	269.689.862,70
31	801	Loja Virtual	2.445.492,64	1.612.503,66	2.471.496,09	3.540.113,64	9.948.806,53	16.564.814,86	67.074.317,89
31	801	WEB	152.698,53	68.615,09	73.396,99	97.001,57	185.854,36	386.957,20	2.996.384,72
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		2.378,55	222.405,18	2.197,21	858.986,34	1.844,07	1.986,46	4.387.669,61
31	804	Receita Financeira	2.378,55	2.175,72	2.197,21	3.258,00	1.844,07	1.986,46	44.836,79
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	37.217,44	-	-	1.094.731,89
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	-	-	-	818.510,90	-	-	838.014,27
31	818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738	Ger. Oper. Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	2.189.857,20
31	835	Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-
31	RECURSOS		-	-	-	-	-	-	195.397.414,00
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	-	189.897.414,00
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		27.540.792,46	28.585.335,15	40.490.866,54	23.740.231,53	34.407.872,06	39.764.634,59	583.535.969,61
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		27.540.792,46	28.585.335,15	40.079.427,22	24.151.670,85	34.407.872,06	39.764.634,59	583.535.969,61
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	(14.305.687,99)	(261.194,34)	(14.298,96)	-	(14.581.181,29)
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		7.172.114,54	7.200.781,21	8.350.069,92	8.378.301,26	8.405.247,20	8.433.342,34	8.433.342,34
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		60.947.393,46	52.824.475,17	26.822.317,02	51.689.895,50	50.858.046,71	63.880.039,02	63.880.039,02
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	(411.439,32)	-	-	-	-