

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			02/01/2020	03/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	09/01/2020	10/01/2020	13/01/2020	14/01/2020	15/01/2020	16/01/2020
2020			qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
A	SALDO INICIAL SISTEMA		39.964.293,62	231.425.499,46	209.992.000,85	203.957.285,85	184.778.488,43	174.993.672,16	171.753.366,94	147.178.204,96	139.172.509,31	128.268.576,08	119.191.162,92
B	ENTRADAS		212.216.928,93	9.314.159,31	11.766.977,68	12.368.693,10	14.719.524,83	11.263.454,87	10.494.118,96	12.139.542,32	13.511.834,88	13.603.583,40	11.897.066,68
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		19.975.405,35	9.312.765,84	11.761.738,73	12.151.816,42	14.735.379,62	11.257.380,12	10.485.887,91	10.979.690,61	13.502.673,80	13.594.068,28	11.844.807,57
31	801	Postos	5.560,00	1.674,80	3.480,40	5.612,80	4.562,00	11.597,32	10.052,41	5.584,60	3.841,60	2.412,58	23.107,33
31	801	PMSP - VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.428,26
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	20.936,22	6.000,00	-	-	-
31	801	Cartão Débito/Crédito	993,30	772,60	712,80	1.108,80	888,80	937,20	919,60	990,00	1.267,20	800,80	858,00
31	801	Lojas	714.830,98	684.871,84	377.059,27	820.606,54	355.992,29	307.025,89	328.710,72	325.010,43	783.231,33	317.333,00	293.525,05
31	801	Lotéricas	51.533,08	69.937,43	79.001,40	59.425,22	101.369,11	71.230,01	62.642,46	56.734,52	46.008,62	84.297,11	53.741,86
31	801	Multiconta Dinheiro	3.690.849,84	3.225.911,74	592.007,86	1.832.901,21	1.788.942,01	1.606.937,79	1.475.669,73	1.603.187,59	2.775.167,16	1.447.173,64	1.298.182,89
31	801	Multiconta TED	9.999.689,42	5.329.191,95	6.838.595,75	6.255.730,11	7.929.276,33	7.440.878,50	7.203.919,95	7.739.719,22	7.811.159,74	9.892.966,90	8.665.623,42
31	801	Loja Virtual	5.077.421,97	196,58	3.683.031,34	3.049.772,83	4.347.135,22	1.694.474,77	1.307.853,70	1.169.435,30	2.037.625,53	1.777.179,82	1.351.784,33
31	801	WEB	434.526,76	208,90	187.849,91	126.658,91	207.213,86	124.298,64	75.183,12	73.028,95	44.372,62	71.904,43	138.556,43
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		11.901,58	1.393,47	5.238,95	216.876,68	(15.854,79)	6.074,75	8.231,05	1.159.851,71	9.161,08	9.515,12	52.259,11
31	804	Receita Financeira	1.764,22	1.393,47	5.238,95	5.468,92	5.305,25	6.074,75	8.231,05	14.787,19	9.161,08	9.515,12	10.807,30
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	330,00	(21.160,04)	-	-	-	-	-	41.451,81
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	211.077,76	-	-	-	1.145.064,52	-	-	-
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	10.137,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		192.229.622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	184.229.622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	905	ATENDE	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		20.755.723,09	30.747.657,92	17.801.692,68	31.547.490,52	24.504.341,10	14.503.760,09	35.069.280,94	20.145.237,97	24.415.768,11	22.680.996,56	20.860.133,81
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		20.755.723,09	30.747.657,92	17.801.692,68	31.547.490,52	24.504.341,10	14.503.760,09	35.069.280,94	20.145.237,97	24.415.768,11	22.680.996,56	20.860.133,81
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		4.140.653,37	4.163.673,09	4.184.768,38	4.838.050,28	4.875.559,40	4.783.246,58	5.640.068,16	5.664.853,98	5.689.950,89	5.740.944,26	5.765.629,05
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		231.425.499,46	209.992.000,85	203.957.285,85	184.778.488,43	174.993.672,16	171.753.366,94	147.178.204,96	139.172.509,31	128.268.576,08	119.191.162,92	110.228.095,79
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			17/01/2020	20/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
2020			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
A	SALDO INICIAL SISTEMA		110.228.095,79	82.540.609,96	73.543.210,56	63.103.481,35	57.716.458,47	56.027.600,91	37.922.199,79	39.049.636,56	46.611.252,66	67.483.526,82	81.489.454,86
B	ENTRADAS		10.627.380,88	13.257.978,73	14.736.109,81	17.970.867,44	19.425.370,74	18.352.718,39	24.840.613,41	31.911.367,16	40.910.174,69	38.762.566,95	31.092.830,71
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		10.438.783,28	12.441.021,54	14.728.015,32	17.962.430,73	19.418.057,38	18.345.207,68	24.683.658,13	31.904.650,59	40.903.879,18	38.406.563,78	30.438.021,05
31	801	Postos	123,20	6.490,10	12.685,47	12.051,80	7.664,40	400,00	17.597,74	7.891,14	21.886,21	1.528,70	2.838,00
31	801	PMSP - VT	4.865,88	6.796,37	52.581,50	379,05	-	-	15.218,13	-	48.182,78	-	-
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	41,00	40,00	-
31	801	Cartão Débito/Crédito	1.100,00	858,00	1.346,40	862,40	932,80	831,60	981,20	1.575,20	831,60	858,00	871,20
31	801	Lojas	285.213,17	270.926,15	709.526,34	319.804,38	281.514,35	263.096,12	256.367,80	705.279,36	269.314,06	256.346,29	231.366,61
31	801	Lotéricas	52.911,84	46.102,14	36.227,90	96.383,25	62.276,65	54.516,33	52.298,23	18.234,78	78.519,04	68.338,06	40.915,61
31	801	Multiconta Dinheiro	1.344.984,30	1.484.220,15	2.101.754,37	1.601.539,42	1.469.448,50	1.876.728,74	2.616.486,44	3.053.334,31	2.985.454,32	2.097.333,00	1.828.251,03
31	801	Multiconta TED	7.551.281,98	9.646.545,12	10.538.649,31	14.546.471,92	16.359.672,78	14.351.145,68	19.210.128,72	23.729.474,26	27.741.988,40	24.744.968,83	17.204.335,83
31	801	Loja Virtual	1.127.078,26	945.913,88	1.235.343,79	1.297.694,32	1.184.562,27	1.717.594,46	2.473.292,06	4.318.908,74	9.512.330,82	10.995.197,05	10.833.706,46
31	801	WEB	71.224,65	33.169,63	39.900,24	87.244,19	51.985,63	80.894,75	41.287,81	69.952,80	245.330,95	241.953,85	295.736,31
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		188.597,60	816.957,19	8.094,49	8.436,71	7.313,36	7.510,71	156.955,28	6.716,57	6.295,51	356.003,17	654.809,66
31	804	Receita Financeira	9.819,95	15.446,60	8.094,49	8.436,71	7.313,36	7.510,71	10.459,22	6.716,57	6.295,51	6.706,53	8.278,02
31	805 (-) 231	Outras Receitas	(41.451,81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	146.496,06	-	-	-	437.367,41
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	220.229,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	801.510,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.296,64	209.164,23
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		38.314.866,71	22.255.378,13	25.175.839,02	23.357.890,32	21.114.228,30	36.458.119,51	23.713.176,64	24.949.997,19	21.051.153,60	23.143.139,71	42.526.044,20
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		38.314.866,71	22.255.378,13	25.175.839,02	23.357.890,32	21.114.228,30	36.458.119,51	23.713.176,64	24.349.751,06	20.037.900,53	24.756.638,91	42.526.044,20
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		6.145.555,28	6.169.144,31	6.277.515,04	6.302.752,62	6.327.256,12	7.048.768,70	7.073.941,14	7.099.791,01	7.125.626,84	7.150.702,33	7.832.391,55
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		82.540.609,96	73.543.210,56	63.103.481,35	57.716.458,47	56.027.600,91	37.922.199,79	39.049.636,56	46.611.252,66	67.483.526,82	81.489.454,86	70.056.241,37
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	(600.246,13)	(1.613.499,20)	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			TOTAL
2020			janeiro-2020
A	SALDO INICIAL SISTEMA		39.964.293,62
B	ENTRADAS		595.183.863,87
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		399.271.902,91
31	801	Postos	168.642,60
31	801	PMSP - VT	147.451,97
31	801	Rede Caixa/Outros	27.017,22
31	801	Cartão Débito/Crédito	21.297,50
31	801	Lojas	9.156.951,97
31	801	Lotéricas	1.342.644,65
31	801	Multiconta Dinheiro	43.796.466,04
31	801	Multiconta TED	270.731.414,12
31	801	Loja Virtual	71.137.533,50
31	801	WEB	2.742.483,34
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		3.682.338,96
31	804	Receita Financeira	172.824,97
31	805 (-) 231	Outras Receitas	(20.830,04)
31	807	Reembolso PAESE - ND	1.940.005,75
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	220.229,46
31	813	Acordos/Proc. Judiciais	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	801.510,59
31	818	Caução De Contratos	-
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	568.598,23
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-
31	R E C U R S O S		192.229.622,00
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	184.229.622,00
31	905	ATENDE	8.000.000,00
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-
	VENCIMENTOS DO DIA		565.091.916,12
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		565.091.916,12
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		7.832.391,55
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		70.056.241,37
	SALDO FINAL DEVEDOR		-