

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE		01/07/2020	02/07/2020	03/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	13/07/2020	14/07/2020	15/07/2020
julho-2020		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
A	SALDO INICIAL SISTEMA	103.241.427,17	26.367.185,80	160.739.538,82	151.640.226,08	139.187.273,28	132.299.085,21	121.478.206,53	113.991.329,33	102.008.047,74	90.243.866,98	82.956.375,35
B	ENTRADAS	17.700.690,07	183.934.642,32	9.959.814,07	9.639.725,69	10.958.099,21	9.256.801,21	7.154.631,82	8.799.311,19	5.819.345,99	17.758.280,03	9.042.028,02
31	VENDE DE CRÉDITO ELETRÔNICO	16.838.608,74	16.235.929,71	9.731.220,94	9.637.798,70	10.732.762,45	9.254.770,43	7.152.032,00	8.651.744,08	5.792.238,50	8.761.088,79	8.220.571,25
31801	Postos	-	-	-	-	1.275,45	3.416,94	220,00	4.468,00	2.016,50	4.797,95	3.388,00
31801	PMSP - VT	43.350,12	4.482,94	-	3.824,48	-	324,72	-	20.682,86	2.895,42	-	-
31801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31801	Cartão Débito/Crédito	180,40	184,80	233,20	237,60	484,00	202,40	286,00	198,00	215,60	444,40	259,60
31801	Lojas	214.270,27	238.353,51	254.586,75	239.422,47	512.835,80	288.103,75	252.111,31	250.711,41	215.074,61	473.318,27	227.083,05
31801	Lotéricas	1.340,47	1.253,78	1.174,26	1.480,44	976,42	44.025,21	39.842,55	28.967,82	32.018,44	7.178,98	41.892,21
31801	Multiconta Dinheiro	1.450.235,89	1.152.594,65	1.540.788,31	1.008.902,56	2.101.124,41	1.309.775,75	1.374.879,64	1.262.506,14	1.016.698,16	1.743.236,97	1.312.597,48
31801	Multiconta TED	7.989.657,18	10.965.240,34	6.325.184,79	5.111.069,72	5.858.186,68	6.540.949,79	4.391.267,01	5.992.513,02	3.986.285,58	5.735.584,15	5.368.193,21
31801	Loja Virtual	6.818.622,05	3.617.738,30	1.544.394,03	3.227.306,80	2.206.393,04	1.016.512,30	1.060.257,53	1.067.125,98	505.718,42	764.076,37	1.207.940,31
31801	WEB	320.952,36	256.081,39	64.859,60	45.554,63	51.486,65	51.459,57	33.167,96	24.570,85	31.315,77	32.451,70	59.217,39
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	422.864,23	228,71	228.593,13	1.926,99	225.336,76	2.030,78	2.599,82	147.567,11	27.107,49	2.197.191,24	821.456,77
31804	Receita Financeira	194,78	228,71	539,37	1.926,99	1.688,58	2.030,78	2.599,82	2.567,11	5.273,14	2.952,01	3.348,87
31805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	21.834,35	(21.834,35)	-
31807	Reembolso PAESE - ND	-	-	228.053,76	-	223.648,18	-	-	-	-	2.216.073,58	-
31811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	145.000,00	-	-	-
31824 (+) 738	Ger.Oper.Bilh. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	422.669,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818.107,90
31835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RECURSOS	439.217,10	167.698.483,90	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00	-
31904	Compensação Tarifária	-	167.698.483,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31905	Atende	439.217,10	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00	-
31922	Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA	23.737.786,42	22.806.113,44	39.442.824,71	24.740.859,72	21.651.606,64	22.393.189,25	22.015.883,11	41.451.021,04	21.167.378,35	21.117.460,17	23.630.002,92
C	PAGAMENTOS REALIZADOS	94.543.045,63	49.494.953,36	19.031.539,22	22.018.900,64	17.801.440,98	20.031.730,61	14.641.509,02	20.685.306,10	17.550.554,05	25.045.771,66	20.126.643,99
D 836 - 212	Ger. - Empréstimos Entrecontas	(31.885,81)	(67.335,94)	(27.587,59)	(73.777,85)	(44.846,30)	(45.949,28)	-	(97.286,68)	(32.972,70)	-	(3.834,60)
E 836 - 213	Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	144.946,04	134.949,21	209.952,71	199.955,84	98.588,82	87.591,52	208.965,51	208.969,39	219.972,66	219.976,18	219.979,49
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	26.367.185,80	160.739.538,82	151.640.226,08	139.187.273,28	132.299.085,21	121.478.206,53	113.991.329,33	102.008.047,74	90.243.866,98	82.956.375,35	71.867.924,78
	SALDO FINAL DEVEDOR	(45.812.629,60)	(19.123.789,68)	(39.535.075,17)	(42.257.034,25)	(46.107.199,91)	(48.468.658,55)	(55.843.032,64)	(76.608.747,58)	(80.225.571,88)	(76.297.260,39)	(79.800.619,32)
	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	-	-	-	2.881.497,01	-	-	-	-	-	-	-
	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER)	-	-	-	2.881.497,01	-	-	-	-	-	-	-
	REVISÃO PAGA	-	-	-	2.881.497,01	-	-	-	-	-	-	-
	SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO	-	-	-	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01
	SALDO SISTEMA	(19.445.443,80)	141.615.749,14	112.105.150,91	96.930.239,03	86.191.885,30	73.009.547,98	58.148.296,69	25.399.300,16	10.018.295,10	6.659.114,96	(7.932.694,54)
	SALDO SISTEMA (-) REVISÃO ACUMULADA	(19.445.443,80)	141.615.749,14	112.105.150,91	99.811.736,04	86.191.885,30	73.009.547,98	58.148.296,69	25.399.300,16	10.018.295,10	6.659.114,96	(7.932.694,54)

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE		16/07/2020	17/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	julho-20
julho-2020		qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
A	SALDO INICIAL SISTEMA	71.867.924,78	62.259.995,43	46.866.859,35	34.856.858,09	16.581.793,38	7.237.909,22	3.736.724,93	4.103.588,15	108.004.432,40	5.971.234,62	7.398.271,79	12.310.987,98	103.241.427,17
B	ENTRADAS	7.329.033,21	5.802.425,83	9.949.660,51	6.385.986,07	12.020.612,35	12.526.102,64	12.996.068,02	114.425.645,77	24.808.751,55	28.290.316,05	24.253.900,21	15.412.850,04	564.224.721,87
31	VENDE DE CRÉDITO ELETRÔNICO	7.326.225,97	5.799.703,83	7.558.673,93	6.304.173,86	11.864.340,64	12.525.659,67	12.028.362,82	14.425.569,71	25.258.702,40	28.290.272,54	24.253.834,09	14.962.734,21	281.607.019,26
31801	Postos	-	690,80	688,00	-	2.600,20	4.259,20	1.100,00	2.738,48	-	932,64	3.431,40	3.300,00	39.323,56
31801	PMSP - VT	1.055,34	-	50.332,04	-	730,62	2.561,68	4.752,00	14.386,90	-	-	-	478,06	149.857,18
31801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	3.495,97	-	-	-	-	-	-	3.495,97
31801	Cartão Débito/Crédito	171,60	202,40	268,40	479,60	233,20	140,80	237,60	198,00	426,80	206,80	220,00	198,00	5.909,20
31801	Lojas	203.801,78	190.384,85	186.142,08	428.544,99	239.946,17	207.629,28	192.397,06	174.908,08	429.851,78	222.528,16	183.448,82	168.857,41	5.994.311,66
31801	Lotéricas	30.055,80	36.591,76	30.926,05	28.638,18	57.883,93	40.181,38	33.357,36	30.835,59	32.539,54	61.674,48	36.410,71	32.458,44	651.703,80
31801	Multiconta Dinheiro	870.956,61	900.205,80	1.123.811,73	1.681.968,99	1.058.914,32	1.149.213,69	1.052.063,03	2.114.412,79	2.439.335,26	1.905.066,38	1.732.683,58	1.023.676,68	32.325.648,82
31801	Multiconta TED	5.208.840,90	4.006.817,30	5.361.166,45	3.520.958,20	10.107.765,69	10.277.844,12	9.837.760,63	10.736.917,72	19.861.191,23	20.621.659,02	16.703.072,86	7.317.530,61	191.825.656,20
31801	Loja Virtual	981.862,28	556.400,07	778.305,50	631.256,65	389.803,66	813.843,12	878.468,23	1.325.948,55	2.453.764,69	5.356.885,31	5.433.774,22	6.152.184,79	48.788.582,20
31801	WEB	29.481,66	108.410,85	27.033,68	12.327,25	6.462,85	26.490,43	28.226,91	25.223,60	41.593,10	121.319,75	160.792,50	264.050,22	1.822.530,67
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.807,24	2.722,00	2.390.986,58	81.812,21	156.271,71	442,97	967.705,20	76,06	(449.950,85)	43,51	66,12	450.115,83	7.680.001,61
31804	Receita Financeira	2.807,24	2.722,00	4.277,64	1.930,01	957,80	442,97	270,66	76,06	49,15	43,51	66,12	115,83	37.109,15
31805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	(450.000,00)	-	-	-	-
31807	Reembolso PAESE - ND	-	-	2.386.708,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.054.484,46
31811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	-	517.434,54	-	-	-	-	-	517.434,54
31818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	595.000,00
31824 (+) 738	Ger.Oper.Bilh. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	79.882,20	155.313,91	-	-	-	-	-	-	-	1.475.973,46
31835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	274.937.701,00
31904	Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	267.698.483,90
31905	Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.239.217,10
31922	Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA	22.134.486,42	43.142.043,10	20.605.869,99	22.211.239,31	19.238.065,18	18.465.838,17	37.453.331,32	19.159.989,58	274.377,19	16.063.340,23	19.341.184,02	40.036.165,32	562.280.055,60
C	PAGAMENTOS REALIZADOS	16.936.962,56	21.186.106,08	21.736.806,50	24.648.474,43	21.352.619,16	15.861.407,10	12.629.099,14	10.492.496,63	126.841.949,33	26.863.278,88	19.341.184,02	23.939.742,41	662.801.521,50
D 836 - 212	Ger. - Empréstimos Entrecontas	-	(9.455,83)	(222.855,27)	(12.576,35)	(11.877,35)	(165.879,83)	(105,66)	(32.304,89)	-	-	-	-	(880.531,93)
E 836 - 213	Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	199.656,10	199.659,75	219.990,39	44.147,07	44.150,82	182.630,12	153.406,54	138.008,39	167.238,96	167.242,94	167.248,05	182.654,74	182.654,74
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	62.259.995,43	46.866.859,35	34.856.858,09	16.581.793,38	7.237.909,22	3.736.724,93	4.103.588,15	108.004.432,40	5.971.234,62	7.398.271,79	12.310.987,98	3.784.095,61	3.784.095,61
	SALDO FINAL DEVEDOR	(84.998.143,18)	(106.954.080,20)	(105.823.143,69)	(103.385.908,57)	(101.271.354,59)	(103.875.785,66)	(128.700.017,84)	(137.367.510,79)	(10.799.938,65)	-	-	(16.096.422,91)	(16.096.422,91)

	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.919.179,52
	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.919.179,52
	REVISÃO PAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	2.881.497,01	5.800.676,53	

	SALDO SISTEMA	(22.738.147,75)	(60.087.220,85)	(70.966.285,60)	(86.804.115,19)	(94.033.445,37)	(100.139.060,73)	(124.596.429,69)	(29.363.078,39)	(4.828.704,03)	7.398.271,79	12.310.987,98	(12.312.327,30)	
	SALDO SISTEMA (-) REVISÃO ACUMULADA	(22.738.147,75)	(60.087.220,85)	(70.966.285,60)	(86.804.115,19)	(94.033.445,37)	(100.139.060,73)	(124.596.429,69)	(29.363.078,39)	(4.828.704,03)	7.398.271,79	12.310.987,98	(9.393.147,78)	