

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
		01/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	05/06/2020	08/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	16/06/2020
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
A	SALDO INICIAL SISTEMA	79.630.854,34	32.280.807,87	27.658.189,01	18.429.309,98	182.673.090,19	139.702.195,10	136.263.107,25	128.347.234,72	118.869.987,48	118.869.987,48	97.820.614,22	72.285.905,83
B	ENTRADAS	17.259.085,31	13.432.222,11	7.336.614,90	180.807.374,71	7.068.601,43	13.240.049,25	8.139.159,78	7.719.986,74	-	7.455.575,51	6.792.221,65	7.417.764,46
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	12.683.400,92	13.431.773,28	7.336.127,85	13.108.474,66	7.023.880,70	4.846.277,86	7.912.654,44	7.717.162,69	-	7.423.237,21	6.762.039,66	7.414.603,62
31	801 Postos	-	-	-	-	-	53.623,90	2.567,00	2.778,16	-	2.872,00	-	-
31	801 PMSP - VT	-	62.815,28	685,52	1.253,78	604,34	-	-	3.160,45	-	4.077,04	-	-
31	801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	801 Cartão Débito/Crédito	96,80	281,60	154,00	110,00	88,00	127,60	246,40	118,80	-	158,40	281,60	369,60
31	801 Lojas	134.363,38	441.544,70	227.866,23	205.178,80	190.396,99	178.686,75	526.360,88	258.466,33	-	173.945,64	363.425,65	375.884,64
31	801 Lotéricas	30.292,51	61.610,98	76.793,42	44.990,83	38.094,08	14.858,26	42.903,57	70.975,61	-	38.979,98	34.221,34	41.173,23
31	801 Multiconta Dinheiro	974.399,50	2.570.630,41	1.129.515,52	836.688,33	786.400,82	910.453,90	1.919.936,10	871.888,13	-	1.101.721,71	1.324.909,61	1.249.426,21
31	801 Multiconta TED	6.305.186,63	6.157.913,76	4.132.410,41	9.343.371,77	4.802.637,28	2.902.981,52	3.144.642,92	5.804.343,08	-	5.304.283,33	4.039.489,09	4.286.928,85
31	801 Loja Virtual	5.016.714,31	3.915.895,75	1.694.524,43	2.634.025,35	1.165.223,95	749.340,39	2.241.946,46	676.392,42	-	773.134,05	974.896,10	1.411.609,64
31	801 WEB	222.347,79	221.080,80	74.178,32	42.855,80	40.435,24	36.205,54	34.051,11	29.039,71	-	24.065,06	24.816,27	49.211,45
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.869.809,77	448,83	487,05	416,15	44.720,73	893.771,39	226.505,34	2.824,05	-	32.338,30	30.181,99	3.160,84
31	804 Receita Financeira	673,13	448,83	487,05	416,15	1.052,03	2.549,37	2.389,41	2.824,05	-	4.992,03	6.482,72	3.160,84
31	805 (-) 231 Outras Receitas	-	-	-	-	-	(43.668,70)	43.706,48	-	-	27.346,27	(69.527,75)	-
31	807 Reembolso PAESE - ND	2.869.136,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	43.668,70	934.890,72	180.409,45	-	-	-	93.227,02	-
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S	1.705.874,62	-	-	167.698.483,90	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	167.698.483,90	-	-	-	-	-	-	-	-
31	905 ATENDE	1.705.874,62	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
31	922 MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA	64.594.674,37	19.115.845,94	16.491.952,82	16.530.209,65	49.975.595,01	16.593.796,30	16.040.485,17	17.109.476,70	-	28.476.071,70	32.323.793,20	17.851.211,40
C	PAGAMENTOS REALIZADOS	64.594.674,37	19.115.845,94	16.491.952,82	16.530.209,65	49.975.595,01	16.593.796,30	16.040.485,17	17.109.476,70	-	28.476.071,70	32.323.793,20	17.851.211,40
D	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	(14.457,41)	1.061.004,97	(73.541,11)	(33.384,85)	(63.901,51)	(85.340,80)	(14.547,14)	(87.757,28)	-	(28.877,07)	(3.136,84)	-
E	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	44.341,75	44.345,93	44.350,47	44.355,71	44.360,87	44.365,42	110.370,17	56.457,10	56.457,10	56.461,99	44.384,50	96.588,01
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	32.280.807,87	27.658.189,01	18.429.309,98	182.673.090,19	139.702.195,10	136.263.107,25	128.347.234,72	118.869.987,48	118.869.987,48	97.820.614,22	72.285.905,83	61.852.458,89
	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE 2020		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
		17/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	junho-20
		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
A	SALDO INICIAL SISTEMA	61.852.458,89	50.647.561,09	11.284.761,37	4.478.685,23	2.391.521,50	5.081.941,14	4.206.759,45	3.788.015,19	4.707.659,82	6.443.063,08	79.630.854,34
B	ENTRADAS	7.202.712,41	8.449.326,18	7.106.441,04	7.540.619,26	6.966.683,58	13.132.471,11	16.609.124,00	29.405.920,47	23.601.969,06	119.583.574,96	516.267.497,92
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	7.203.753,26	8.201.377,60	7.130.875,40	7.536.675,05	6.557.142,91	13.132.324,71	16.608.971,50	28.423.991,48	23.601.630,92	19.583.389,73	233.639.765,45
31	801 Postos	-	-	533,35	2.658,70	1.856,84	657,90	1.392,30	-	4.381,20	689,04	74.010,39
31	801 PMSP - VT	15.792,22	10.436,14	-	7.234,04	-	-	2.967,58	6.792,06	965,14	-	116.783,59
31	801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	801 Cartão Débito/Crédito	162,80	158,40	171,60	171,60	290,40	176,00	193,60	180,40	1.202,40	396,00	5.136,00
31	801 Lojas	218.657,32	177.206,15	169.100,47	150.479,41	409.745,79	203.705,94	178.182,93	156.612,69	152.393,95	344.410,26	5.236.614,90
31	801 Lotéricas	62.052,49	39.697,66	37.220,23	249,63	462,06	1.467,14	1.013,75	882,10	1.196,68	939,54	640.075,09
31	801 Multiconta Dinheiro	1.120.431,46	988.472,66	768.717,55	857.618,22	1.368.808,61	1.553.314,50	1.037.285,87	2.322.914,40	1.368.059,17	1.955.078,64	27.016.671,32
31	801 Multiconta TED	4.954.139,49	6.497.606,29	5.591.290,10	5.846.430,94	4.250.396,09	10.310.798,41	13.629.745,38	23.658.906,41	17.774.305,47	10.452.963,23	159.190.770,45
31	801 Loja Virtual	722.570,98	461.951,40	549.466,41	655.471,88	505.705,86	1.040.439,47	1.738.311,78	2.244.631,04	4.194.717,27	6.636.571,82	40.003.540,76
31	801 WEB	109.946,50	25.848,90	14.375,69	16.360,63	19.877,26	21.765,35	19.878,31	33.072,38	104.409,64	192.341,20	1.356.162,95
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	(1.040,85)	247.948,58	(24.434,36)	3.944,21	409.540,67	146,40	152,50	2.425,09	338,14	185,23	4.743.870,05
31	804 Receita Financeira	3.439,23	2.741,79	542,97	448,25	154,98	146,40	152,50	185,05	338,14	185,23	33.810,15
31	805 (-) 231 Outras Receitas	(4.480,08)	24.977,33	(24.977,33)	3.495,96	-	-	-	2.240,04	-	-	(40.887,78)
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.869.136,64
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	-	-	-	-	409.385,69	-	-	-	-	-	409.385,69
31	818 Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738 Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.252.195,89
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	979.503,90	-	100.000.000,00	277.883.862,42
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	267.698.483,90
31	905 ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	979.503,90	-	-	10.185.378,52
31	922 MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA	18.407.610,21	47.788.345,23	52.636.832,24	25.282.332,57	24.629.521,51	25.165.815,10	25.086.913,17	49.655.925,92	23.462.970,84	23.190.847,44	610.410.226,49
C	PAGAMENTOS REALIZADOS	18.407.610,21	47.788.345,23	13.854.005,25	9.443.875,13	5.054.140,96	14.006.743,39	16.996.452,74	28.486.275,84	21.866.565,80	22.785.210,87	493.792.337,68
D	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	(23.780,67)	(58.511,93)	(183.907,86)	777.877,02	(909,41)	(31.415,52)	-	-	-	1.135.412,59
E	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	108.675,12	108.680,73	108.684,11	96.687,67	108.690,70	58.505,76	108.697,49	108.701,13	108.704,53	144.942,14	144.942,14
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	50.647.561,09	11.284.761,37	4.478.685,23	2.391.521,50	5.081.941,14	4.206.759,45	3.788.015,19	4.707.659,82	6.443.063,08	103.241.427,17	103.241.427,17
	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	(38.782.826,99)	(54.621.284,43)	(74.196.664,98)	(85.355.736,69)	(93.446.197,12)	(114.615.847,20)	(116.212.252,24)	(116.617.888,81)	(116.617.888,81)