

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE		04/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	15/05/2020
2020		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
A	SALDO INICIAL SISTEMA	40.991.359,58	5.377.318,03	189.530.179,51	174.429.826,37	139.339.646,18	106.831.787,32	102.907.627,94	98.134.847,33	90.648.284,40	57.555.189,32
B	ENTRADAS	11.359.622,29	201.029.484,71	7.503.637,08	7.884.663,50	7.045.401,96	10.498.012,46	9.192.190,00	6.747.773,95	4.203.010,70	4.877.621,35
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	11.180.558,30	13.310.862,98	7.502.561,46	7.882.889,29	7.043.334,57	3.893.302,32	6.510.769,36	6.458.302,09	4.199.512,81	4.493.359,59
31	801 Postos	-	-	198,90	-	-	2.270,22	360,00	-	800,00	-
31	801 PMSP - VT	31.849,62	-	-	-	-	12.366,42	-	11.798,16	-	-
31	801 Rede Caixa/Outros	-	-	10,00	-	-	-	-	-	1.852,17	-
31	801 Cartão Débito/Crédito	110,00	259,60	246,40	-	171,60	114,40	224,40	162,80	140,80	136,40
31	801 Lojas	126.110,33	511.326,75	201.131,77	195.275,63	186.081,38	191.893,00	471.439,73	231.439,51	180.760,52	154.652,51
31	801 Lotéricas	20.812,20	31.536,13	53.577,75	31.183,31	29.200,28	29.187,00	28.840,45	49.776,99	31.479,58	32.823,73
31	801 Multiconta Dinheiro	1.474.585,43	1.382.863,67	507.769,46	443.633,16	493.102,47	574.114,10	1.199.868,15	779.950,56	688.212,43	695.964,99
31	801 Multiconta TED	4.948.260,81	7.881.752,90	4.908.741,79	3.951.499,09	4.717.821,69	2.097.358,01	3.245.762,67	4.864.365,77	2.760.348,66	2.613.478,43
31	801 Loja Virtual	4.387.263,66	3.358.816,28	1.754.554,48	3.216.840,06	1.584.759,98	967.379,05	1.532.106,66	494.338,96	514.174,81	905.217,63
31	801 WEB	191.566,25	144.307,65	76.330,91	44.458,04	32.197,17	18.620,12	32.167,30	26.469,34	21.743,84	91.085,90
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	179.063,99	381,73	1.075,62	1.774,21	2.067,39	4.710,14	2.681.420,64	289.471,86	3.497,89	384.261,76
31	804 Receita Financeira	4.029,60	381,73	1.075,62	1.774,21	2.067,39	4.710,14	3.322,69	3.265,66	3.497,89	2.891,04
31	805 (-) 231 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	2.678.097,95	-	-	-
31	811 Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.229,46
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	175.034,39	-	-	-	-	-	-	286.206,20	-	161.141,26
31	835 Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RECURSOS	-	187.718.240,00	-	-	-	6.600.000,00	-	-	-	-
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	187.718.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	905 ATENDE	-	-	-	-	-	6.600.000,00	-	-	-	-
31	922 MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA	48.106.423,99	16.718.366,99	22.592.111,33	42.952.343,42	39.498.454,77	14.309.966,39	13.964.970,61	14.201.213,18	37.293.009,98	28.809.022,72
C	PAGAMENTOS REALIZADOS	48.106.423,99	16.718.366,99	22.592.111,33	42.952.343,42	39.498.454,77	14.309.966,39	13.964.970,61	14.201.213,18	37.293.009,98	28.809.022,72
D	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	1.132.760,15	(158.256,24)	(11.878,89)	(22.500,27)	(54.806,05)	(112.205,45)	-	(33.123,70)	(3.095,80)	-
E	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	1.642.386,78	1.642.508,61	1.642.624,46	1.642.749,77	1.341.232,09	1.336.280,63	1.433.043,34	1.367.132,70	1.367.225,68	1.360.992,94
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	5.377.318,03	189.530.179,51	174.429.826,37	139.339.646,18	106.831.787,32	102.907.627,94	98.134.847,33	90.648.284,40	57.555.189,32	33.623.787,95
	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO DE RECEITA		52.608.222,34	202.852.733,61	196.737.044,56	181.788.701,27	141.408.080,61	116.717.742,27	111.596.632,01	104.421.264,50	91.652.064,53	61.930.174,99
CONCILIAÇÃO COM MOVIMENTO											
Revisões	DATA VENCIMENTO	04/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	15/05/2020
Revisões	PERÍODO DAS OPERAÇÕES - PAGAMENTO	24,25 e 26/04	27/04/20	28/04/20	29/04/20	30/04, 01 a 03/05	04/05/20	05/05/20	06/05/20	07/05/20	08,09 e 10/05/20
Revisões	PREVISÕES REVISÕES	-	-	-	22.321.564,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-
Revisões	PREVISÃO (SEM REVISÃO)	35.091.133,00	18.062.240,00	17.960.800,00	18.020.501,00	41.538.876,00	18.614.607,00	18.179.924,00	18.618.560,00	18.610.528,00	36.165.795,00
Revisões	VENCIMENTO (SEM REVISÃO)	28.852.507,94	13.494.827,38	14.144.642,64	14.181.286,66	33.939.366,49	14.039.836,83	13.691.084,78	14.002.240,60	34.326.443,71	27.996.170,54
Revisões	VARIAÇÃO (VENCIMENTO - PREVISÃO)	(6.238.625,06)	(4.567.412,62)	(3.816.157,36)	(3.839.214,34)	(7.599.509,51)	(4.574.770,17)	(4.488.839,22)	(4.616.319,40)	15.715.915,71	(8.169.624,46)
Revisões	VARIAÇÃO (VENCIMENTO - PREVISÃO) - ACUMULADA	(6.238.625,06)	(10.806.037,68)	(14.622.195,04)	(18.461.409,38)	(26.060.918,89)	(30.635.689,06)	(35.124.528,28)	(39.740.847,68)	(24.024.931,97)	(32.194.556,43)
Revisões	PERÍODO DAS REVISÕES	14 a 20/04/20	-	21 a 23/04/20	17 a 31/03/20	-	-	-	-	24 A 30/04/2020	-
Revisões	PERÍODO DAS REVISÕES REDE MADRUGADA	-	-	-	01 a 31/03/20	-	-	-	-	-	-
Revisões	PAGAMENTO REVISÕES	18.691.555,00	-	8.605.382,00	28.710.759,68	-	-	-	-	20.331.984,00	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE		18/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	maio-20	
2020		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex		
A	SALDO INICIAL SISTEMA	33.623.787,95	27.083.824,18	6.245.120,84	18.434.850,01	4.266.793,93	1.296.677,90	15.996.714,90	2.437.300,82	1.897.799,87	1.863.039,38	40.991.359,58	
B	ENTRADAS	9.789.373,57	8.160.499,42	12.768.277,74	2.249.210,47	3.731.765,73	14.918.512,04	5.100.588,55	22.823.735,19	22.548.392,23	116.786.021,71	489.217.794,65	
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	8.084.832,63	7.865.799,67	12.433.354,65	2.248.697,83	3.731.726,58	14.918.472,35	5.100.517,64	22.823.713,25	17.517.243,69	16.785.983,15	183.985.794,21	
31	801 Postos	-	8.118,00	-	-	-	2.238,00	2.238,20	637,56	-	2.240,04	5.379,12	24.480,04
31	801 PMSP - VT	18.148,24	-	-	-	-	-	-	51.865,00	-	-	-	126.027,44
31	801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	3.495,96	-	-	-	-	-	-	5.358,13
31	801 Cartão Débito/Crédito	110,00	321,20	145,20	96,80	123,20	88,00	264,00	83,60	114,40	105,60	3.018,40	
31	801 Lojas	142.248,12	360.659,41	137.511,02	-	-	388.355,53	294.792,93	120.122,05	151.162,32	142.012,51	4.186.975,02	
31	801 Lotéricas	28.475,06	31.935,77	53.282,15	29.116,35	4.618,42	5.367,30	27.993,85	19.484,90	21.526,20	29.449,55	589.666,97	
31	801 Multiconta Dinheiro	828.952,13	1.168.015,00	603.486,33	559.313,76	660.460,33	536.851,47	1.418.879,04	816.463,99	1.415.365,13	1.275.210,51	17.523.062,11	
31	801 Multiconta TED	6.357.069,47	5.598.296,46	11.067.907,70	969.221,42	2.705.251,18	13.497.283,84	2.351.512,62	20.464.133,88	12.951.006,74	10.986.371,19	128.937.444,32	
31	801 Loja Virtual	687.316,36	670.640,64	554.404,89	675.876,12	345.975,90	479.874,57	987.030,00	1.338.377,32	2.914.890,33	4.246.224,46	31.616.062,16	
31	801 WEB	22.513,25	27.813,19	16.617,36	15.073,38	9.563,59	8.413,44	19.407,64	13.182,51	60.938,53	101.230,21	973.699,62	
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.704.540,94	294.699,75	334.923,09	512,64	39,15	39,69	70,91	21,94	5.031.148,54	38,56	10.913.760,44	
31	804 Receita Financeira	3.346,83	1.576,70	384,27	512,64	39,15	39,69	70,91	21,94	28,26	38,56	33.074,92	
31	805 (-) 231 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	807 Reembolso PAESE - ND	1.679.899,80	293.123,05	-	-	-	-	-	-	5.031.120,28	-	9.682.241,08	
31	811 Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.229,46	
31	813 Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	814 Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	334.538,82	-	-	-	-	-	-	-	334.538,82	
31	818 Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	824 (+) 738 Ger. Oper. Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	21.294,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.676,16	
31	835 Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	294.318.240,00	
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	287.718.240,00	
31	905 ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000,00	
31	922 MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VENCIMENTOS DO DIA	16.320.296,74	28.963.869,80	578.548,57	16.417.266,55	16.797.928,61	21.851,71	32.926.643,81	15.785.841,82	28.290.558,92	17.524.127,01	452.072.816,92	
C	PAGAMENTOS REALIZADOS	16.320.296,74	28.963.869,80	578.548,57	16.417.266,55	7.738.586,30	7.192,89	18.659.876,40	23.348.959,78	22.583.152,72	39.009.183,79	452.072.816,92	
D	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	(9.040,60)	(35.332,96)	-	-	(263.295,46)	(211.282,15)	(126,23)	(14.276,36)	-	(9.022,96)	194.517,03	
E	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	1.300.000,00	-	-	-	-	-	1.300.000,00	
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	1.449.984,81	1.337.717,93	1.337.806,15	1.337.897,06	37.988,30	44.318,48	44.322,55	44.327,05	44.332,39	44.336,87	44.336,87	
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	27.083.824,18	6.245.120,84	18.434.850,01	4.266.793,93	1.296.677,90	15.996.714,90	2.437.300,82	1.897.799,87	1.863.039,38	79.630.854,34	79.630.854,34	
	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	(9.059.342,31)	(9.074.001,13)	(23.340.768,54)	(15.777.650,58)	(21.485.056,78)	-	-	

PREVISÃO DE RECEITA	42.847.444,73	33.025.851,95	17.934.850,01	20.181.699,57	8.241.220,98	15.482.056,08	20.594.246,08	24.744.269,91	23.630.219,34	112.013.602,07
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

CONCILIAÇÃO COM MOVIMENTO	(14.658,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
---------------------------	-------------	------	------	------	------	---

Revisões	DATA VENCIMENTO	18/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	
Revisões	PERÍODO DAS OPERAÇÕES - PAGAMENTO	11/05/20	12/05/20	-	13/05/20	14/05/20	-	15,16 e 17/05/20	18/05/2020	19 e 20/05/20	21/05/20	-
Revisões	PREVISÕES REVISÕES	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	3.689.400,00	-
Revisões	PREVISÃO (SEM REVISÃO)	18.645.749,00	18.282.071,00	-	18.657.047,00	18.694.937,00	-	36.652.874,00	18.595.964,00	26.140.213,00	7.079.938,00	403.611.757,00
Revisões	VENCIMENTO (SEM REVISÃO)	15.993.250,65	26.998.205,21	-	16.144.597,34	16.233.977,49	-	32.113.443,37	15.512.612,58	27.434.585,56	11.054.794,12	370.153.873,89
Revisões	VARIAÇÃO (VENCIMENTO - PREVISÃO)	(2.652.498,35)	8.716.134,21	-	(2.512.449,66)	(2.460.959,51)	-	(4.539.430,63)	(3.083.351,42)	1.294.372,56	3.974.856,12	-
Revisões	VARIAÇÃO (VENCIMENTO - PREVISÃO) - ACUMULADA	(34.847.054,78)	(26.130.920,57)	(26.130.920,57)	(28.643.370,23)	(31.104.329,74)	(31.104.329,74)	(35.643.760,37)	(38.727.111,79)	(37.432.739,23)	(33.457.883,11)	(33.457.883,11)
Revisões	PERÍODO DAS REVISÕES	-	01 a 04/05/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisões	PERÍODO DAS REVISÕES REDE MADRUGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisões	PAGAMENTO REVISÕES	-	11.168.129,24	-	-	-	-	-	-	-	-	87.507.809,92