

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	14/01/2019	15/01/2019
janeiro/2019		dezembro-2018	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
G	SALDO INICIAL SISTEMA		9.573.022,56	54.768.502,42	133.315.567,20	118.869.468,47	78.001.238,09	47.240.351,37	146.130.818,02	138.339.867,81	111.379.410,46	100.805.342,90
A	ENTRADAS		26.339.927,40	23.160.347,09	20.555.208,11	20.268.197,11	19.545.547,83	14.656.695,66	10.488.046,58	9.918.640,00	9.981.580,27	10.606.156,48
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		26.196.677,84	23.102.085,03	20.496.110,89	20.262.178,40	19.542.333,01	14.652.815,02	10.483.954,96	9.913.827,30	9.968.733,97	10.600.742,72
31	801 Postos	-	4.400,00	5.646,00	900,00	7.872,50	1.020,00	13.441,26	33.765,11	2.858,40	22.434,98	25.457,00
31	801 XVN/Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	5.155,24	-	661,40	-
31	801 Lojas	-	284.672,26	1.328.227,54	445.013,53	470.348,80	2.145.112,41	338.601,04	363.172,14	326.984,19	294.014,73	738.560,12
31	801 Lotéricas	-	171.768,98	172.713,23	518.329,92	356.902,15	470.433,60	496.411,01	162.368,22	154.690,95	134.275,17	135.292,19
31	801 Multiconta Dinheiro	-	2.697.391,27	5.391.630,27	5.626.215,50	6.350.953,88	6.085.758,13	4.946.786,52	3.204.749,58	3.353.555,10	2.478.716,87	5.112.699,17
31	801 Multiconta TED	-	12.525.944,32	7.601.592,82	10.026.986,86	9.137.531,17	7.461.629,92	5.738.604,67	5.459.711,00	5.100.868,82	5.911.360,48	3.109.518,15
31	801 Loja Virtual	-	10.377.520,89	8.475.761,53	3.645.196,35	3.757.070,86	3.232.413,07	2.971.793,60	1.160.931,63	922.230,34	1.089.005,86	1.448.234,71
31	801 WEB	-	134.980,12	126.513,64	233.468,73	181.499,04	145.965,88	147.176,92	94.102,04	52.639,50	38.264,48	30.981,38
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	-	143.249,56	58.262,06	59.097,22	6.018,71	3.214,82	3.880,64	4.091,62	4.812,70	12.846,30	5.413,76
31	804 Receita Financeira	-	539,66	840,99	2.013,26	6.018,71	3.214,82	2.467,64	4.091,62	4.812,70	8.841,19	5.413,76
31	805 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	142.709,90	57.421,07	57.083,96	-	-	-	-	-	-	-
31	811 Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	1.413,00	-	-	-	-
31	814 Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738 Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.005,11	-
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)	-	(4.749.197,49)	(41.452.935,22)	(14.446.098,73)	(48.313.500,38)	(30.760.886,72)	(1.202.199,35)	(7.790.950,21)	(26.960.457,35)	(10.574.067,56)	(9.864.429,47)
D	R E C U R S O S	-	49.944.677,35	120.000.000,00	-	7.445.270,00	-	100.092.666,00	-	-	-	-
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	120.000.000,00	-	-	-	100.092.666,00	-	-	-	-
31	905 ATENDE	-	-	-	-	7.445.270,00	-	-	-	-	-	-
31	922 MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	49.944.677,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)	9.573.022,56	54.768.502,42	133.315.567,20	118.869.468,47	78.001.238,09	47.240.351,37	146.130.818,02	138.339.867,81	111.379.410,46	100.805.342,90	90.940.913,43
H	SALDO FINAL CONTA MULTAS	246.821,16	276.164,41	1.212.058,75	1.236.070,33	1.261.004,24	1.710.720,42	1.258.744,40	1.378.991,35	2.195.689,37	2.225.658,83	2.255.622,27
H	VENCIMENTOS DO DIA	-	53.504.835,23	14.773.585,92	35.000.993,35	68.581.697,49	50.306.434,55	15.858.895,01	18.278.996,79	36.879.097,35	20.555.647,83	20.470.585,95
H	PAGAMENTOS REALIZADOS	-	31.089.124,89	64.613.282,31	35.001.306,84	68.581.697,49	50.306.434,55	15.858.895,01	18.278.996,79	36.879.097,35	20.555.647,83	20.470.585,95
H	SALDO FINAL DEVEDOR	(27.424.299,54)	(49.840.009,88)	(313,49)	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE janeiro/2019		16/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	TOTAL
		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	janeiro-19
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL SISTEMA</b>	90.940.913,43	76.442.287,88	63.704.738,97	32.777.351,09	22.216.124,27	13.983.941,85	10.918.316,18	10.377.883,89	14.262.318,67	14.645.757,13	18.580.400,20	31.362.021,80	9.573.022,56
<b>A</b>	<b>ENTRADAS</b>	10.545.167,08	8.710.003,26	9.317.946,90	10.809.390,57	12.961.215,32	18.440.694,03	18.044.566,41	3.897.207,00	28.754.613,09	32.463.914,25	37.291.455,58	30.759.484,74	387.516.004,76
<b>31</b>	<b>VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO</b>	10.538.652,92	8.710.003,13	9.306.772,20	10.074.511,52	12.958.335,51	18.438.828,25	17.798.933,25	3.893.865,65	28.717.398,68	32.461.999,19	37.289.356,85	29.782.170,58	385.190.286,87
31	801 Postos	24.917,56	5.099,56	110.626,06	205.913,10	-	22.531,43	32.955,82	-	49.882,54	108.693,24	7.718,50	4.342,10	690.475,16
31	801 XVN/Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	52.879,88	-	-	-	-	-	-	165,00	58.861,52
31	801 Lojas	286.285,44	287.840,94	292.404,02	282.870,18	761.737,86	307.852,60	307.911,77	-	280.315,33	994.267,58	315.491,59	270.644,16	11.122.328,23
31	801 Lotéricas	245.153,78	154.144,24	141.090,11	131.526,64	134.434,92	267.793,12	166.503,30	149.268,96	138.880,96	3.522,75	230.819,82	177.020,30	4.713.344,32
31	801 Multiconta Dinheiro	3.360.110,18	2.834.903,94	2.673.719,41	2.925.959,28	4.790.009,58	3.926.980,21	4.136.462,86	1.609,12	4.216.987,62	6.320.203,46	4.346.857,51	3.260.751,51	88.043.010,97
31	801 Multiconta TED	5.023.895,45	4.501.077,10	5.399.513,60	5.714.853,18	6.000.484,45	12.309.655,75	11.425.016,05	938.977,83	18.135.084,75	23.475.202,34	18.911.940,40	14.078.414,13	197.987.863,24
31	801 Loja Virtual	1.567.191,23	898.029,43	655.686,02	780.851,11	1.185.960,83	1.573.149,16	1.690.571,52	2.768.701,06	5.860.676,02	1.555.332,52	13.355.638,02	11.746.089,53	80.718.035,29
31	801 WEB	31.099,28	28.907,92	33.732,98	32.538,03	32.827,99	30.865,98	39.511,93	35.308,68	35.571,46	4.777,30	120.891,01	244.743,85	1.856.368,14
<b>31</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>6.514,16</b>	<b>0,13</b>	<b>11.174,70</b>	<b>734.879,05</b>	<b>2.879,81</b>	<b>1.865,78</b>	<b>245.633,16</b>	<b>3.341,35</b>	<b>37.214,41</b>	<b>1.915,06</b>	<b>2.098,73</b>	<b>977.314,16</b>	<b>2.325.717,89</b>
31	804 Receita Financeira	6.514,16	0,13	11.174,70	6.426,19	2.879,81	1.865,78	-	3.341,35	3.268,90	1.915,06	2.098,73	2.643,74	80.382,90
31	805 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	33.945,51	-	-	-	33.945,51
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	-	-	9.080,69	-	-	-	-	-	-	-	-	266.295,62
31	811 Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.229,46	221.642,46
31	814 Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	719.372,17	-	-	-	-	-	-	-	-	719.372,17
31	824 (+) 738 Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	245.633,16	-	-	-	-	754.440,96	1.004.079,23
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)</b>	<b>(14.498.625,55)</b>	<b>(12.737.548,91)</b>	<b>(30.927.387,88)</b>	<b>(10.561.226,82)</b>	<b>(8.232.182,42)</b>	<b>(3.065.625,67)</b>	<b>(3.340.432,29)</b>	<b>3.884.434,78</b>	<b>383.438,46</b>	<b>3.934.643,07</b>	<b>12.781.621,60</b>	<b>(3.117.471,40)</b>	<b>(261.611.085,51)</b>
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.759.986,08</b>	<b>328.242.599,43</b>
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	270.092.666,00
31	905 ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.986,08	8.205.256,08
31	922 MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.944.677,35
31	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	-	-	-	-	-	2.800.000,00
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)</b>	<b>76.442.287,88</b>	<b>63.704.738,97</b>	<b>32.777.351,09</b>	<b>22.216.124,27</b>	<b>13.983.941,85</b>	<b>10.918.316,18</b>	<b>10.377.883,89</b>	<b>14.262.318,67</b>	<b>14.645.757,13</b>	<b>18.580.400,20</b>	<b>31.362.021,80</b>	<b>79.004.536,48</b>	<b>79.004.536,48</b>
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL CONTA MULTAS</b>	<b>2.286.266,38</b>	<b>2.317.458,30</b>	<b>2.779.624,70</b>	<b>3.325.457,55</b>	<b>2.840.759,26</b>	<b>2.871.594,71</b>	<b>639.215,83</b>	<b>639.661,74</b>	<b>1.211.730,58</b>	<b>1.245.724,51</b>	<b>1.270.694,17</b>	<b>1.770.699,82</b>	<b>1.770.699,82</b>
<b>H</b>	<b>VENCIMENTOS DO DIA</b>	<b>25.043.792,63</b>	<b>21.447.552,17</b>	<b>40.245.334,78</b>	<b>21.370.617,39</b>	<b>21.193.397,74</b>	<b>21.506.319,70</b>	<b>21.384.998,70</b>	<b>12.772,22</b>	<b>42.255.089,02</b>	<b>20.456.422,72</b>	<b>24.114.852,94</b>	<b>28.460.871,25</b>	<b>621.702.790,73</b>
<b>H</b>	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>25.043.792,63</b>	<b>21.447.552,17</b>	<b>40.245.334,78</b>	<b>21.370.617,39</b>	<b>21.193.397,74</b>	<b>21.506.319,70</b>	<b>21.384.998,70</b>	<b>12.772,22</b>	<b>28.371.174,63</b>	<b>28.529.271,18</b>	<b>24.509.833,98</b>	<b>33.876.956,14</b>	<b>649.127.090,27</b>
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL DEVEDOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13.883.914,39)</b>	<b>(5.811.065,93)</b>	<b>(5.416.084,89)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>