

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019
junho-2019			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
G	SALDO INICIAL SISTEMA		107.997.222,68	105.037.135,67	93.835.970,66	74.736.064,77	67.247.194,18	119.375.713,45	108.311.457,23	99.503.637,29	89.917.831,38	76.439.133,51
A	ENTRADAS		21.960.608,52	18.518.185,56	22.649.545,81	15.779.555,55	11.903.488,84	10.473.847,41	14.313.985,84	13.975.571,79	10.601.086,50	10.641.501,15
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		21.222.017,18	18.506.077,89	22.637.429,44	15.770.298,98	11.895.378,63	10.455.773,03	14.303.996,49	13.965.570,04	10.592.263,90	10.633.767,39
31	801	Postos	16.596,00	2.336,18	6.590,45	3.687,36	215,00	4.187,36	6.276,80	31.970,54	6.324,40	5.481,80
31	801	PMSP - VT	61.923,27	-	4.107,79	93.064,36	135.603,35	15.867,00	-	-	17.862,88	5.738,57
31	801	XVN/Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	5.607,43	-	-	-	-	-
31	801	Lojas	194.853,65	781.440,84	295.007,96	271.969,34	294.197,51	323.640,96	889.123,91	315.381,82	284.601,72	255.672,81
31	801	Lotéricas	179.473,98	124.147,63	408.742,15	218.695,37	188.411,74	200.942,81	177.314,12	280.651,81	190.325,17	170.776,62
31	801	Multiconta Dinheiro	3.052.053,20	6.582.487,13	4.925.504,36	4.246.734,91	3.459.223,48	3.551.421,27	6.947.615,66	4.270.063,62	3.534.091,65	2.889.385,81
31	801	Multiconta TED	7.839.815,12	6.189.671,56	13.248.841,26	6.153.729,51	5.962.026,07	4.984.164,92	4.775.424,02	8.060.460,85	5.679.644,21	6.368.151,57
31	801	Loja Virtual	9.433.899,93	4.525.259,65	3.439.362,81	4.656.507,37	1.727.803,54	1.237.496,88	1.369.523,10	892.476,97	801.107,61	872.184,45
31	801	WEB	443.402,03	300.734,90	309.272,66	125.910,76	122.290,51	138.051,83	138.718,88	114.564,43	78.306,26	66.375,76
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		738.591,34	12.107,67	12.116,37	9.256,57	8.110,21	18.074,38	9.989,35	10.001,75	8.822,60	7.733,76
31	804	Receita Financeira	20.015,04	12.107,67	12.116,37	9.256,57	8.110,21	18.074,38	9.989,35	10.001,75	8.822,60	7.733,76
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738	Ger. Oper. Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	718.576,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)		(2.960.087,01)	(11.201.165,01)	(19.099.905,89)	(7.488.870,59)	(36.117.217,73)	(11.064.256,22)	(8.807.819,94)	(9.585.805,91)	(13.478.697,87)	(40.976.436,80)
D	R E C U R S O S		-	-	-	-	88.245.737,00	-	-	-	-	57.420.273,36
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	88.245.737,00	-	-	-	-	57.420.273,36
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)		105.037.135,67	93.835.970,66	74.736.064,77	67.247.194,18	119.375.713,45	108.311.457,23	99.503.637,29	89.917.831,38	76.439.133,51	92.882.970,07
H	SALDO FINAL CONTA MULTAS		16.396.033,36	16.405.173,23	16.414.400,30	16.423.644,23	17.421.794,46	17.432.428,69	17.441.651,85	17.450.933,62	17.460.236,09	18.542.019,62
H	VENCIMENTOS DO DIA		24.920.695,53	29.719.350,57	41.749.451,70	23.268.426,14	48.020.706,57	21.538.103,63	23.121.805,78	23.561.377,70	24.079.784,37	51.617.937,95
H	PAGAMENTOS REALIZADOS		24.920.695,53	29.719.350,57	41.749.451,70	23.268.426,14	48.020.706,57	21.538.103,63	23.121.805,78	23.561.377,70	24.079.784,37	51.617.937,95
H	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			17/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	TOTAL
junho-2019			seg	ter	qua	sex	seg	ter	qua	qui	sex	junho-2019
G	SALDO INICIAL SISTEMA		92.882.970,07	68.342.799,36	56.446.216,01	45.688.013,92	36.588.269,88	61.207.660,20	72.982.397,85	87.063.707,22	87.767.094,96	107.997.222,68
A	ENTRADAS		9.816.306,07	12.020.907,56	13.696.520,93	18.761.533,77	10.218.982,89	33.951.188,65	37.673.517,50	35.960.068,42	39.789.215,51	362.705.618,27
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		9.800.131,70	12.015.069,30	12.967.131,00	18.202.469,64	10.211.844,75	33.946.466,70	37.667.655,93	35.953.548,75	39.561.547,43	360.308.438,17
31	801	Postos	33.497,00	33.653,70	18.981,13	8.209,60	23.542,17	25.193,88	26.426,28	9.192,27	5.669,46	268.031,38
31	801	PMSP - VT	5.914,87	-	7.131,33	65,70	97.933,62	-	27.573,53	-	80.480,96	553.267,23
31	801	XVN/Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.607,43
31	801	Lojas	242.503,27	627.204,12	277.663,46	258.536,21	450.147,30	693.420,50	266.450,09	259.907,86	261.742,23	7.243.465,56
31	801	Lotéricas	155.604,55	140.624,10	298.436,99	169.395,33	60.982,45	186.693,87	294.115,96	187.002,41	170.012,46	3.802.349,52
31	801	Multiconta Dinheiro	2.658.915,63	4.628.948,82	3.755.894,72	2.734.462,28	3.856.846,49	6.553.587,53	5.234.756,52	4.208.176,23	5.534.004,65	82.624.173,96
31	801	Multiconta TED	5.208.483,05	5.441.287,93	7.589.802,45	13.951.099,57	4.009.515,70	24.185.433,06	25.952.323,13	22.063.003,03	20.100.584,72	197.763.461,73
31	801	Loja Virtual	1.443.933,43	1.087.814,87	934.678,67	1.035.500,49	1.647.091,34	2.239.034,48	5.737.394,84	9.106.963,12	13.179.457,12	65.367.490,67
31	801	WEB	51.279,90	55.535,76	84.542,25	45.200,46	65.785,68	63.103,38	128.615,58	119.303,83	229.595,83	2.680.590,69
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		16.174,37	5.838,26	729.389,93	559.064,13	7.138,14	4.721,95	5.861,57	6.519,67	227.668,08	2.397.180,10
31	804	Receita Financeira	16.174,37	5.838,26	-	11.883,39	7.138,14	4.721,95	5.861,57	6.519,67	7.438,62	181.803,67
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	220.229,46	220.229,46
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	547.180,74	-	-	-	-	-	547.180,74
31	824 (+) 738	Ger. Oper. Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	729.389,93	-	-	-	-	-	-	1.447.966,23
31	835	Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)		(24.540.170,71)	(11.896.583,35)	(10.758.202,09)	(9.099.744,04)	(31.780.609,68)	11.774.737,65	14.081.309,37	703.387,74	(10.748.579,30)	(233.044.717,38)
D	R E C U R S O S		-	-	-	-	56.400.000,00	-	-	-	291.191,74	202.357.202,10
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	195.666.010,36
31	905	ATENDE	-	-	-	-	6.400.000,00	-	-	-	291.191,74	6.691.191,74
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)		68.342.799,36	56.446.216,01	45.688.013,92	36.588.269,88	61.207.660,20	72.982.397,85	87.063.707,22	87.767.094,96	77.309.707,40	77.309.707,40
H	SALDO FINAL CONTA MULTAS		18.551.839,73	18.561.331,10	18.567.631,10	18.580.675,36	19.805.717,46	19.815.294,17	19.824.918,56	19.840.961,20	21.302.948,95	21.302.948,95
H	VENCIMENTOS DO DIA		34.356.476,78	23.917.490,91	24.454.723,02	27.861.277,81	41.999.592,57	22.176.451,00	23.592.208,13	35.256.680,68	50.537.794,81	595.750.335,65
H	PAGAMENTOS REALIZADOS		34.356.476,78	23.917.490,91	24.454.723,02	27.861.277,81	41.999.592,57	22.176.451,00	23.592.208,13	35.256.680,68	50.537.794,81	595.750.335,65
H	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-