

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE novembro-2019			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
			01/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	14/11/2019
			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
A	SALDO INICIAL SISTEMA		6.688.250,34	145.167.379,93	61.936.803,43	57.249.944,15	45.061.201,30	34.775.531,68	1.987.386,75	3.106.805,98	4.698.882,17	4.973.656,19
B	ENTRADAS		159.280.968,62	15.622.879,83	20.813.825,89	15.250.170,13	15.319.813,76	10.479.281,12	11.353.789,74	12.650.552,71	14.884.420,87	11.211.879,91
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		18.353.394,08	15.620.619,51	20.812.317,19	15.248.392,49	15.318.047,62	10.477.408,30	11.353.784,89	12.650.181,85	14.522.243,75	11.211.638,89
31	801	Postos	8.046,54	6.817,52	1.010,26	12.203,10	4.102,00	4.412,70	9.840,00	3.477,20	3.342,25	17.708,90
31	801	PMSP - VT	10.736,67	-	-	23.698,00	12.788,41	20.213,44	-	-	4.929,40	15.576,11
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	8.958,16	-	330,00	-
31	801	Cartão Débito/Crédito	1.195,40	993,30	1.496,40	967,50	1.032,00	868,60	1.001,90	1.169,60	692,30	834,20
31	801	Lojas	253.342,50	302.826,48	864.919,72	304.164,79	294.472,37	301.319,39	371.923,06	847.990,13	300.463,83	281.851,62
31	801	Lotéricas	-	498,81	57.552,13	72.604,34	65.232,84	61.213,33	65.995,13	48.865,67	77.005,42	50.443,92
31	801	Multiconta Dinheiro	1.601.783,24	2.123.224,42	2.904.316,66	1.802.701,57	1.621.544,49	1.403.489,57	2.193.235,84	2.610.808,92	1.658.201,91	1.632.306,86
31	801	Multiconta TED	6.216.848,65	8.401.805,62	13.846.000,32	10.619.636,85	9.498.654,40	7.108.243,32	7.183.305,80	8.287.519,30	11.447.096,35	7.903.562,87
31	801	Loja Virtual	9.765.509,39	4.363.595,16	2.916.646,49	2.252.454,38	3.695.751,30	1.458.432,30	1.422.009,55	765.651,50	885.016,59	1.221.853,50
31	801	WEB	495.931,69	420.858,20	220.375,21	159.961,96	124.469,81	119.215,65	97.515,45	84.699,53	145.165,70	87.500,91
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		755.881,52	2.260,32	1.508,70	1.777,64	1.766,14	1.872,82	4,85	370,86	362.177,12	241,02
31	804	Receita Financeira	136,77	2.260,32	1.508,70	1.777,64	1.766,14	1.872,82	4,85	370,86	177,17	241,02
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	87.846,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	667.898,17	-	-	-	-	-	-	-	361.999,95	-
31	835	Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		140.171.693,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	140.171.693,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		51.096.571,80	27.848.632,65	25.500.685,17	27.425.092,58	25.605.483,38	44.967.426,05	26.386.352,97	25.218.712,01	31.669.696,97	26.753.997,98
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		20.801.839,03	98.853.456,33	25.500.685,17	27.438.912,98	25.605.483,38	44.967.426,05	13.234.370,51	11.058.476,52	14.609.646,85	13.118.943,72
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	1.700.000,00	3.000.000,00	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		3.879.946,33	4.419.824,10	4.420.051,62	4.420.210,32	4.420.587,88	3.015.510,82	15.513,30	15.963,78	15.967,06	15.970,35
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		145.167.379,93	61.936.803,43	57.249.944,15	45.061.201,30	34.775.531,68	1.987.386,75	3.106.805,98	4.698.882,17	4.973.656,19	3.066.592,38
	SALDO FINAL DEVEDOR		(71.018.644,08)	(13.820,40)	(13.820,40)	-	-	-	(13.151.982,46)	(27.312.217,95)	(44.372.268,07)	(58.007.322,33)

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE novembro-2019			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
			18/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	TOTAL
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	novembro-2019
A	SALDO INICIAL SISTEMA		3.066.592,38	5.112.692,75	4.691.260,79	5.947.046,07	4.944.986,23	43.641.491,84	3.553.135,65	6.068.072,88	4.839.228,48	14.047.565,83	6.688.250,34
B	ENTRADAS		82.912.071,17	12.855.221,09	1.351.605,88	19.329.400,99	57.815.877,86	23.219.598,04	29.903.666,31	48.822.259,51	37.417.400,82	134.989.793,85	735.484.478,10
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		12.330.602,80	12.381.057,70	1.351.143,05	18.265.994,10	17.756.755,81	23.218.423,11	29.903.576,55	41.603.645,68	37.383.265,13	34.926.567,65	374.689.060,15
31	801	Postos	4.840,55	9.385,43	5.825,00	5.777,29	44.898,90	47.738,96	13.053,43	26.863,30	6.000,05	350,08	235.693,46
31	801	PMSP - VT	175.510,12	61.705,00	-	13.805,15	1.359,88	6.106,22	2.713,52	41.065,00	13.385,04	98.689,95	502.281,91
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	145.000,00	113,70	-	-	-	154.401,86
31	801	Cartão Débito/Crédito	915,90	1.646,90	-	795,50	1.032,00	911,60	1.483,50	868,60	885,80	1.010,50	19.801,50
31	801	Lojas	259.046,66	870.144,12	-	283.520,56	515.048,81	293.172,32	708.503,68	280.020,25	261.650,62	266.233,18	7.860.614,09
31	801	Lotéricas	45.851,95	46.110,64	80.467,01	23.953,14	1.037,12	-	46.797,13	79.857,19	53.957,13	46.419,44	923.862,34
31	801	Multiconta Dinheiro	1.701.770,02	2.574.515,25	-	1.588.456,11	1.990.195,53	2.104.317,80	4.200.929,00	3.240.391,71	2.242.089,36	1.650.913,43	40.845.191,69
31	801	Multiconta TED	8.338.240,99	7.501.338,36	-	15.307.448,60	15.063.241,09	18.935.434,97	20.764.088,79	31.087.251,55	24.848.686,24	20.000.827,97	252.359.232,04
31	801	Loja Virtual	1.693.789,42	1.239.244,13	1.153.118,77	989.343,81	131.859,16	1.625.191,98	4.103.012,10	6.686.852,12	9.818.757,26	12.505.455,26	68.693.544,17
31	801	WEB	110.637,19	76.967,87	111.732,27	52.893,94	8.083,32	60.549,26	62.881,70	160.475,96	137.853,63	356.667,84	3.094.437,09
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		581.468,37	474.163,39	462,83	1.063.406,89	59.122,05	1.174,93	89,76	118,07	34.135,69	63.226,20	3.405.229,17
31	804	Receita Financeira	323,11	-	462,83	256,77	325,65	1.174,93	89,76	118,07	138,99	248,97	13.255,37
31	805 (-) 231	Outras Receitas	21.145,16	(21.145,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	275.079,09	-	47.476,10	58.796,40	-	-	-	33.996,70	62.977,23	566.172,10
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	560.000,10	-	-	582.462,02	-	-	-	-	-	-	1.142.462,12
31	818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738	Ger. Oper. Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	433.212,00	-	-	-	-	-	-	1.463.110,12
31	835	Venda Cartão Bilh. Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		70.000.000,00	-	-	-	40.000.000,00	-	-	7.218.495,76	-	100.000.000,00	357.390.188,78
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	70.000.000,00	-	-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	350.171.693,02
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	7.218.495,76	-	-	-	7.218.495,76
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		56.770.459,17	30.814.504,35	95.820,60	30.027.137,93	26.856.933,60	55.625.077,98	25.169.063,71	42.016.025,97	28.359.876,44	74.656.952,60	682.864.503,91
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		80.865.970,80	13.276.653,05	95.820,60	20.331.460,83	19.119.372,25	63.307.954,23	27.388.729,08	50.051.103,91	29.459.063,47	46.145.021,71	645.230.390,47
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	-	5.950.000,00
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		231.470,81	343.737,00	343.749,03	363.568,67	363.580,78	363.606,84	1.199.459,40	1.292.356,90	42.396,95	1.114.608,45	1.114.608,45
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		5.112.692,75	4.691.260,79	5.947.046,07	4.944.986,23	43.641.491,84	3.553.135,65	6.068.072,88	4.839.228,48	14.047.565,83	102.892.337,97	102.892.337,97
	SALDO FINAL DEVEDOR		(33.911.810,70)	(51.449.662,00)	(51.449.662,00)	(61.145.339,10)	(68.882.900,45)	(61.200.024,20)	(58.980.358,83)	(50.945.280,89)	(49.846.093,86)	(78.358.024,75)	(78.358.024,75)