

feriado SP

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE julho-2019		01/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	16/07/2019
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
G	SALDO INICIAL SISTEMA	77.309.707,40	74.355.007,15	74.124.510,95	67.385.586,24	117.579.703,35	81.617.551,11	71.864.093,94	73.993.537,45	63.199.096,32	54.012.616,89	104.115.290,00	66.158.006,37
A	ENTRADAS	24.720.342,45	22.394.001,76	16.858.505,52	14.124.885,27	14.964.159,53	11.709.606,95	2.144.251,80	12.131.222,88	11.688.962,43	11.464.786,58	9.601.678,76	11.420.417,00
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	24.069.781,04	22.386.356,41	16.850.009,43	14.089.902,74	14.964.159,53	11.709.603,77	2.081.326,56	12.125.685,84	11.256.219,60	11.184.798,42	9.590.890,51	11.417.066,81
31	801 Postos	2.001,40	4.842,00	9.883,00	-	6.860,00	-	-	12.869,00	5.726,72	4.356,00	62.905,22	11.931,00
31	801 PMSP - VT	32.419,20	3.612,00	145.336,60	-	8.224,40	-	-	3.940,31	11.494,76	14.199,68	6.970,08	-
31	801 XVN/Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	801 Lojas	232.989,41	815.237,87	357.881,27	338.795,23	315.617,48	267.034,46	-	817.469,81	598.495,87	334.977,68	287.546,71	686.943,20
31	801 Lotéricas	157.021,74	203.062,67	163.331,38	29.040,30	199.254,53	143.698,04	186.746,17	267.797,35	6.086,06	156.843,39	166.063,62	154.206,43
31	801 Multiconta Dinheiro	2.692.709,74	6.102.068,42	4.637.438,63	3.648.776,29	3.137.541,88	2.167.578,35	-	6.481.992,38	3.613.740,20	3.416.294,08	2.926.304,88	4.894.727,84
31	801 Multiconta TED	7.161.328,27	5.396.229,69	8.148.473,36	6.364.651,73	8.627.414,94	7.109.515,41	-	3.571.112,65	6.921.323,28	6.269.778,68	4.725.918,06	3.899.315,78
31	801 Loja Virtual	13.334.329,61	9.345.837,48	3.159.237,73	3.582.598,41	2.585.997,43	1.953.845,08	1.790.061,79	891.744,36	91.583,41	894.435,22	1.370.703,78	1.708.595,58
31	801 WEB	456.981,67	515.466,28	228.427,46	126.040,78	83.248,87	67.932,43	104.518,60	78.759,98	7.769,30	93.913,69	44.478,16	61.346,98
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	650.561,41	7.645,35	8.496,09	34.982,53	-	3,18	62.925,24	5.537,04	432.742,83	279.988,16	10.788,25	3.350,19
31	804 Receita Financeira	12.630,45	7.645,35	8.496,09	7.629,57	-	3,18	22.340,96	5.537,04	5.448,22	4.397,45	10.788,25	3.350,19
31	805 (-) 231 Outras Receitas	-	-	-	27.352,96	-	-	-	-	330,00	-	-	-
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	40.584,28	-	5.267,11	-	-	-
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	637.930,96	-	-	-	-	-	-	-	421.697,50	275.590,71	-	-
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)	(2.954.700,25)	(230.496,20)	(6.738.924,71)	(33.302.810,89)	(35.962.152,24)	(9.753.457,17)	2.129.443,51	(10.794.441,13)	(9.186.479,43)	(14.317.600,25)	(37.957.283,63)	(18.214.229,99)
D	R E C U R S O S	-	-	-	83.496.928,00	-	-	-	-	-	64.420.273,36	-	-
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	83.496.928,00	-	-	-	-	-	57.420.273,36	-	-
31	905 ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-
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)	74.355.007,15	74.124.510,95	67.385.586,24	117.579.703,35	81.617.551,11	71.864.093,94	73.993.537,45	63.199.096,32	54.012.616,89	104.115.290,00	66.158.006,37	47.943.776,38
H	SALDO FINAL CONTA MULTAS	21.359.893,08	21.363.933,61	21.367.439,95	21.371.602,40	21.940.111,39	21.940.648,89	21.952.414,12	21.956.738,33	21.961.136,65	21.965.606,42	22.497.407,14	22.507.427,40
H	VENCIMENTOS DO DIA	27.675.042,70	22.624.497,96	23.597.430,23	47.427.696,16	50.926.311,77	21.463.064,12	14.808,29	22.925.664,01	20.875.441,86	25.782.386,83	47.558.962,39	29.634.646,99
H	PAGAMENTOS REALIZADOS	27.675.042,70	22.624.497,96	23.597.430,23	47.427.696,16	50.926.311,77	21.463.064,12	14.808,29	22.925.664,01	20.875.441,86	25.782.386,83	47.558.962,39	29.634.646,99
H	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE julho-2019		17/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	TOTAL
		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	julho-2019
G	SALDO INICIAL SISTEMA	47.943.776,38	35.934.649,70	24.692.894,40	39.820.174,52	32.367.075,36	27.366.855,58	27.854.404,56	24.613.192,67	9.445.771,47	16.384.813,36	29.456.177,93	77.309.707,40
A	ENTRADAS	11.672.315,91	10.373.094,33	10.747.859,06	14.137.662,89	15.322.287,51	22.629.695,11	21.208.756,13	28.537.980,79	33.520.555,23	38.327.512,67	34.128.449,88	403.828.990,44
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	11.670.299,65	10.371.172,84	10.746.059,46	14.128.556,55	15.320.051,86	21.907.030,28	21.206.290,58	28.535.708,04	33.519.045,78	38.326.484,26	33.700.436,66	401.156.936,62
31	801 Postos	7.448,00	7.542,28	22.690,22	25.608,60	14.867,28	11.099,92	16.701,24	1.769,42	25.240,23	2.352,52	-	256.694,05
31	801 PMSP - VT	-	20.091,44	3.640,60	27.000,00	-	3.858,82	8.383,07	-	158.189,60	305,30	-	447.665,86
31	801 XVN/Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	801 Lojas	314.853,67	271.994,89	244.150,78	241.171,60	702.586,17	280.297,60	257.499,67	241.276,04	221.201,74	667.993,03	269.124,48	8.765.138,66
31	801 Lotéricas	276.309,92	183.893,48	160.482,17	154.089,47	165.607,15	309.945,46	191.512,35	168.187,20	160.027,30	157.924,60	306.680,93	4.067.811,71
31	801 Multiconta Dinheiro	3.227.671,43	2.758.178,92	2.529.753,26	2.404.223,69	5.353.789,73	3.797.658,60	3.463.951,40	3.775.576,00	4.785.777,06	5.766.113,27	3.936.887,38	85.518.753,43
31	801 Multiconta TED	6.543.348,39	6.481.770,65	7.040.277,71	10.340.126,78	7.660.431,65	15.272.077,25	14.727.019,01	20.000.250,04	21.234.423,02	20.568.189,74	13.969.073,63	212.032.049,72
31	801 Loja Virtual	1.222.370,80	597.351,72	700.772,68	888.934,47	1.375.654,72	2.163.173,30	2.490.715,96	4.250.388,96	6.866.723,54	11.013.030,04	14.887.483,77	87.165.569,84
31	801 WEB	78.297,44	50.349,46	44.292,04	47.401,94	47.115,16	68.919,33	50.507,88	98.260,38	67.463,29	150.575,76	331.186,47	2.903.253,35
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.016,26	1.921,49	1.799,60	9.106,34	2.235,65	722.664,83	2.465,55	2.272,75	1.509,45	1.028,41	428.013,22	2.672.053,82
31	804 Receita Financeira	2.016,26	1.921,49	1.799,60	4.042,62	2.235,65	1.979,49	2.465,55	2.272,75	1.509,45	1.028,41	3.164,16	112.702,18
31	805 (-) 231 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.682,96
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	-	-	5.063,72	-	-	-	-	-	-	-	50.915,11
31	811 Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814 Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	720.685,34	-	-	-	-	-	720.685,34
31	824 (+) 738 Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.849,06	1.760.068,23
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)	(12.009.126,68)	(11.241.755,30)	(34.872.719,88)	(7.453.099,16)	(5.000.219,78)	487.548,98	(3.241.211,89)	(15.167.421,20)	6.939.041,89	13.071.364,57	1.033.738,48	(244.736.992,35)
D	R E C U R S O S	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	197.917.201,36
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	190.917.201,36
31	905 ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00
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)	35.934.649,70	24.692.894,40	39.820.174,52	32.367.075,36	27.366.855,58	27.854.404,56	24.613.192,67	9.445.771,47	16.384.813,36	29.456.177,93	30.489.916,41	30.489.916,41
H	SALDO FINAL CONTA MULTAS	22.511.959,99	22.515.041,74	23.152.200,76	23.157.558,44	23.162.335,59	23.167.056,02	23.173.982,32	24.004.453,86	24.049.073,58	24.053.785,13	24.058.872,69	24.058.872,69
H	VENCIMENTOS DO DIA	23.681.442,59	21.614.849,63	45.620.578,94	21.590.762,05	20.322.507,29	22.142.146,13	24.449.968,02	43.705.401,99	26.581.513,34	25.256.148,10	33.094.711,40	648.565.982,79
H	PAGAMENTOS REALIZADOS	23.681.442,59	21.614.849,63	45.620.578,94	21.590.762,05	20.322.507,29	22.142.146,13	24.449.968,02	43.705.401,99	26.581.513,34	25.256.148,10	33.094.711,40	648.565.982,79
H	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-