

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE MARÇO / 2019		01/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019
		sex	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
G	SALDO INICIAL SISTEMA	44.801.776,38	128.835.108,47	122.900.865,63	104.729.099,51	96.725.235,30	86.020.736,24	39.265.804,17	132.411.129,12	120.137.566,70	78.772.247,41	71.615.835,88
A	ENTRADAS	33.701.511,33	18.787.918,55	22.140.569,77	15.911.793,28	13.833.203,32	16.987.988,25	10.927.618,32	11.095.691,13	5.637.162,41	15.895.476,61	18.466.808,06
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	33.411.715,63	18.777.289,65	22.133.144,16	15.904.999,90	13.586.273,72	16.980.201,58	10.865.270,87	11.090.196,96	5.632.083,18	15.890.082,38	18.462.947,19
31	801 Postos	10.155,93	5.704,80	1.114,50	11.760,00	68.953,62	-	33.426,86	77.326,45	50.251,33	23.481,80	15.828,00
31	801 XVN/Rede Caixa/Outros	874,00	-	-	-	28.639,73	-	-	-	-	-	-
31	801 Lojas	230.684,50	295.722,33	1.471.171,44	328.710,36	312.499,02	949.284,85	337.288,70	269.628,13	300.531,81	268.980,65	778.316,79
31	801 Lotéricas	158.647,50	146.673,12	152.018,16	220.328,74	147.290,42	123.258,37	146.361,96	149.665,14	145.126,17	131.837,11	132.282,45
31	801 Multiconta Dinheiro	8.957.814,75	4.899.427,86	8.067.116,95	6.243.028,02	4.496.801,85	8.589.985,74	4.319.475,74	3.674.706,90	3.492.131,92	2.815.000,11	9.045.966,65
31	801 Multiconta TED	9.585.480,68	4.767.028,19	6.902.117,64	5.118.388,10	4.423.828,67	5.498.910,05	4.903.288,27	5.674.557,57	166.599,43	11.070.607,58	6.834.398,87
31	801 Loja Virtual	14.088.641,51	8.339.197,53	5.376.346,01	3.749.437,93	3.969.371,53	1.678.363,39	984.485,72	1.155.214,09	1.370.351,02	1.498.386,81	1.586.682,59
31	801 WEB	379.416,76	323.535,82	163.259,46	233.346,75	138.888,88	140.399,18	140.943,62	89.098,68	107.091,50	81.788,32	69.471,84
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	289.795,70	10.628,90	7.425,61	6.793,38	246.929,60	7.786,67	62.347,45	5.494,17	5.079,23	5.394,23	3.860,87
31	804 Receita Financeira	2.215,77	10.628,90	7.425,61	6.793,38	12.043,50	7.786,67	3.917,57	5.494,17	5.079,23	5.394,23	3.860,87
31	805 (-) 231 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807 Reembolso PAESE - ND	14.270,93	-	-	-	234.886,10	-	58.429,88	-	-	-	-
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	273.309,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)	(65.966.667,91)	(5.934.242,84)	(18.171.766,12)	(8.003.864,21)	(10.704.499,06)	(46.754.932,07)	(6.854.675,05)	(12.273.562,42)	(41.365.319,29)	(7.156.411,53)	(10.296.582,97)
D	R E C U R S O S	150.000.000,00	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	150.000.000,00	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-
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)	128.835.108,47	122.900.865,63	104.729.099,51	96.725.235,30	86.020.736,24	39.265.804,17	132.411.129,12	120.137.566,70	78.772.247,41	71.615.835,88	61.319.252,91
H	SALDO FINAL CONTA MULTAS	5.536.463,61	5.565.174,19	5.591.963,95	5.628.262,38	5.656.528,37	6.230.505,67	6.254.500,79	6.282.061,81	7.038.324,96	7.066.685,84	7.114.535,38
H	VENCIMENTOS DO DIA	99.668.394,34	24.722.161,39	40.305.447,48	23.915.657,49	24.537.702,38	63.742.920,32	17.782.293,37	23.369.253,55	47.002.481,70	23.051.888,14	28.763.391,03
H	PAGAMENTOS REALIZADOS	99.668.179,24	24.722.161,39	40.312.335,89	23.915.657,49	24.537.702,38	63.742.920,32	17.782.293,37	23.369.253,55	47.002.481,70	23.051.888,14	28.763.391,03
H	SALDO FINAL DEVEDOR	(6.888,41)	(6.888,41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE MARÇO / 2019		20/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	TOTAL
		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	MARÇO / 2019
G	SALDO INICIAL SISTEMA	61.319.252,91	49.043.852,06	38.362.392,47	91.690.445,14	93.488.939,86	92.168.654,84	110.293.180,10	125.260.857,82	44.801.776,38
A	ENTRADAS	12.917.762,18	14.027.180,13	19.430.462,05	19.955.404,35	28.355.312,42	43.003.558,22	38.607.543,83	37.279.531,72	396.962.495,93
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	12.913.244,53	13.427.520,47	19.407.239,75	19.946.884,52	28.348.330,04	42.996.185,75	38.599.099,28	35.365.130,80	393.737.840,36
31	801 Postos	13.066,15	19.278,63	25.555,99	15.349,32	20.138,70	57.014,20	28.074,90	25.677,07	502.158,25
31	801 XVN/Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	330,00	29.843,73
31	801 Lojas	203.833,43	285.589,08	294.653,36	303.411,88	757.394,69	306.718,87	250.379,44	261.419,39	8.206.218,72
31	801 Lotéricas	247.881,90	144.433,95	145.501,98	69.357,82	139.714,30	192.936,27	162.548,65	143.925,23	2.899.789,24
31	801 Multiconta Dinheiro	4.125.434,59	3.489.662,42	7.332.912,39	3.797.119,03	6.793.347,21	5.620.859,68	8.605.776,04	6.620.948,67	110.987.516,52
31	801 Multiconta TED	7.020.534,36	7.937.000,49	9.964.816,03	13.974.924,03	17.584.881,62	29.159.292,08	18.674.517,69	15.015.834,64	184.277.005,99
31	801 Loja Virtual	1.204.538,40	1.464.365,07	1.581.239,20	1.732.753,47	2.988.952,85	7.497.574,31	10.722.576,65	13.034.819,38	84.023.297,46
31	801 WEB	97.955,70	87.190,83	62.560,80	53.968,97	63.900,67	161.790,34	155.225,91	262.176,42	2.812.010,45
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	4.517,65	599.659,66	23.222,30	8.519,83	6.982,38	7.372,47	8.444,55	1.914.400,92	3.224.655,57
31	804 Receita Financeira	4.517,65	3.837,21	3.423,14	8.519,83	6.982,38	7.372,47	8.444,55	10.945,47	124.682,60
31	805 (-) 231 Outras Receitas	-	-	19.799,16	-	-	-	-	-	19.799,16
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	-	-	307.586,91
31	811 Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	220.905,20	220.905,20
31	814 Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	595.822,45	-	-	-	-	-	-	595.822,45
31	824 (+) 738 Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	1.682.550,25	1.955.859,25
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)	(12.275.400,85)	(10.681.459,59)	(26.176.872,33)	1.798.494,72	(1.320.285,02)	18.124.525,26	14.967.677,72	(3.682.934,57)	(252.728.778,13)
D	R E C U R S O S	-	-	79.504.925,00	-	-	-	-	633.107,94	330.138.032,94
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	72.904.925,00	-	-	-	-	-	322.904.925,00
31	905 ATENDE	-	-	6.600.000,00	-	-	-	-	633.107,94	7.233.107,94
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)	49.043.852,06	38.362.392,47	91.690.445,14	93.488.939,86	92.168.654,84	110.293.180,10	125.260.857,82	122.211.031,19	122.211.031,19
H	SALDO FINAL CONTA MULTAS	7.161.272,91	7.233.815,45	7.904.518,87	7.910.340,75	7.937.925,87	7.966.091,82	8.001.944,49	8.971.563,01	8.971.563,01
H	VENCIMENTOS DO DIA	25.193.163,03	24.708.639,72	45.607.334,38	23.912.481,47	23.920.025,60	24.879.032,96	23.639.866,11	54.578.501,23	663.300.635,69
H	PAGAMENTOS REALIZADOS	25.193.163,03	24.708.639,72	45.607.334,38	18.156.909,63	29.675.597,44	24.879.032,96	23.639.866,11	40.962.466,29	649.691.274,06
H	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	(5.755.571,84)	-	-	-	(13.616.034,94)	(13.616.034,94)