

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE setembro-2019			02/09/2019	03/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	06/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	13/09/2019	16/09/2019
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
A	SALDO INICIAL SISTEMA		18.674.662,83	82.765.409,92	73.636.675,60	46.280.656,20	39.809.448,75	106.313.361,99	100.073.789,54	38.800.574,90	29.761.594,49	23.237.524,40	107.766.918,23
B	ENTRADAS		28.123.829,21	20.102.214,20	16.935.529,37	19.100.067,44	12.142.151,88	17.481.276,01	13.475.023,50	11.572.085,52	11.360.422,71	9.475.710,71	10.596.122,03
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		26.444.163,40	20.100.934,75	16.484.171,59	17.603.961,64	12.110.859,02	17.475.959,61	13.470.691,39	11.570.573,39	11.358.958,97	9.465.107,53	10.371.401,95
31	801	Postos	6.901,60	5.428,80	3.853,50	10.575,77	2.340,90	5.226,00	38.476,48	6.520,82	9.709,10	2.359,00	25.318,74
31	801	PMP - VT	52.585,76	-	82.883,16	5.377,15	15.426,26	1.561,55	-	19.105,77	5.077,44	3.612,00	17.370,65
31	801	Cartão Debito-Credito/Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	801	Lojas	248.650,66	843.524,70	339.010,54	330.342,91	284.389,39	271.062,66	915.505,37	313.950,42	277.900,63	263.481,94	235.469,37
31	801	Lotéricas	185.186,48	234.453,02	404.018,55	217.823,54	190.723,27	176.378,12	149.160,64	159.320,92	105,80	-	-
31	801	Multiconta Dinheiro	3.329.186,24	1.434.261,63	1.596.448,16	1.485.113,85	1.466.734,47	2.047.108,15	2.568.461,28	1.764.758,01	1.676.032,04	1.376.164,52	1.710.854,73
31	801	Multiconta TED	12.476.183,36	8.784.344,20	10.827.827,36	13.318.704,84	7.631.352,85	13.080.242,16	8.093.794,09	8.158.665,81	8.458.784,78	6.898.838,45	6.610.732,64
31	801	Loja Virtual	9.648.040,30	8.358.419,48	2.938.338,23	2.124.825,43	2.371.612,05	1.751.863,31	1.577.033,31	1.007.830,74	844.990,41	855.823,10	1.704.125,24
31	801	WEB	497.429,00	440.502,92	291.792,09	111.198,15	148.279,83	142.517,66	128.260,22	140.420,90	86.358,77	64.828,52	67.530,58
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		1.679.665,81	1.279,45	451.357,78	1.496.105,80	31.292,86	5.316,40	4.332,11	1.512,13	1.463,74	10.603,18	224.720,08
31	804	Receita Financeira	1.006,21	1.279,45	1.357,78	1.105,80	1.742,98	5.316,40	4.332,11	1.512,13	1.463,74	1.573,18	4.490,62
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.229,46
31	813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	29.549,88	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	818	Caução De Contratos	795.000,00	-	450.000,00	1.495.000,00	-	-	-	-	-	9.030,00	-
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	883.659,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	SUPERÁVIT / DÉFICIT (B-C)		(3.909.252,91)	(9.128.734,32)	(27.356.019,40)	(6.471.207,45)	(34.240.166,57)	(6.239.572,45)	(61.273.214,64)	(9.038.980,41)	(6.524.070,09)	(22.370.606,17)	(20.223.961,73)
E	R E C U R S O S		68.000.000,00	-	-	-	100.744.079,81	-	-	-	-	106.900.000,00	7.420.273,36
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	68.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	7.420.273,36
31	905	ATENDE	-	-	-	-	744.079,81	-	-	-	-	6.900.000,00	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (A)+(D)+(E)+(F)+(G)		82.765.409,92	73.636.675,60	46.280.656,20	39.809.448,75	106.313.361,99	100.073.789,54	38.800.574,90	29.761.594,49	23.237.524,40	107.766.918,23	94.963.229,86
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		1.799.969,18	1.802.776,36	1.800.230,70	1.802.568,75	2.617.880,97	2.615.614,36	2.630.944,84	2.633.953,58	2.633.366,48	4.022.699,02	4.023.449,14
	VENCIMENTOS DO DIA		32.033.082,12	29.230.948,52	44.291.548,77	25.571.274,89	46.382.318,45	23.720.848,46	74.748.238,14	20.611.065,93	17.884.492,80	31.846.316,88	30.820.083,76
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		32.033.082,12	29.230.948,52	44.291.548,77	25.571.274,89	46.382.318,45	23.720.848,46	74.748.238,14	20.611.065,93	17.884.492,80	31.846.316,88	30.820.083,76
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE setembro-2019			17/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	TOTAL
			ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	setembro-2019
A	SALDO INICIAL SISTEMA		94.963.229,86	79.461.370,33	74.774.636,97	64.494.231,99	50.957.236,23	41.223.077,90	35.416.495,92	42.649.852,31	55.340.955,49	42.470.501,37	18.674.662,83
B	ENTRADAS		12.230.760,71	16.867.819,05	11.009.428,71	12.068.326,80	15.615.621,00	20.295.945,96	33.480.480,09	40.989.075,59	42.095.405,23	35.045.198,75	410.062.494,47
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		12.206.635,46	16.091.403,20	11.005.865,20	12.064.318,50	15.608.921,94	20.292.473,86	32.872.456,02	40.974.599,47	41.640.678,23	34.995.799,90	404.209.935,02
31	801	Postos	23.589,80	8.947,55	8.488,70	12.307,22	4.990,00	23.056,30	20.412,30	46.973,52	1.543,52	1.032,00	268.051,62
31	801	PMSP - VT	19.362,90	735,30	4.510,05	16.880,72	10.024,17	17.200,00	550,40	24.326,40	229,19	181.655,13	478.474,00
31	801	Cartão Debito-Credito/Rede Caixa/Outros	-	-	330,00	-	-	-	335,40	391,30	348,30	352,60	1.757,60
31	801	Lojas	688.069,29	244.142,35	220.811,95	233.736,31	219.625,20	704.177,82	254.303,12	205.962,65	213.358,90	199.413,23	7.506.889,41
31	801	Lotéricas	-	-	-	-	-	552,53	65.966,33	60.798,34	60.455,62	59.211,67	1.964.154,83
31	801	Multiconta Dinheiro	2.330.529,51	1.646.525,70	1.522.101,50	1.350.790,05	2.913.211,68	2.806.907,79	2.812.919,56	3.061.712,82	2.736.603,48	2.141.598,98	43.778.024,15
31	801	Multiconta TED	7.566.342,16	13.302.661,16	8.513.614,89	9.646.359,83	11.217.278,46	14.831.641,34	26.071.896,53	32.089.280,90	27.458.258,62	17.951.841,86	272.988.646,29
31	801	Loja Virtual	1.489.040,10	789.388,39	675.053,98	732.177,05	1.179.047,88	1.837.737,94	3.547.373,27	5.363.025,09	10.991.574,95	14.228.232,18	74.015.552,43
31	801	WEB	89.701,70	99.002,75	60.954,13	72.067,32	64.744,55	71.200,14	98.699,11	122.128,45	178.305,65	232.462,25	3.208.384,69
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		24.125,25	776.415,85	3.563,51	4.008,30	6.699,06	3.472,10	608.024,07	14.476,12	454.727,00	49.398,85	5.852.559,45
31	804	Receita Financeira	3.400,21	3.009,54	3.563,51	4.008,30	6.699,06	3.472,10	3.298,53	4.156,12	4.184,28	6.079,53	67.051,58
31	805 (-) 231	Outras Receitas	20.725,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.725,04
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	-	-	450.542,72	-	450.542,72
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.229,46
31	813	Acordos/Proc. Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.549,88
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	-	604.725,54	-	-	-	604.725,54
31	818	Caução De Contratos	-	-	-	-	-	-	-	10.320,00	-	-	2.759.350,00
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	773.406,31	-	-	-	-	-	-	-	43.319,32	1.700.385,23
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	SUPERÁVIT / DÉFICIT (B-C)		(15.501.859,53)	(4.686.733,36)	(10.280.404,98)	(36.742.316,94)	(9.734.158,33)	(5.806.581,98)	7.233.356,39	12.691.103,18	(12.870.454,12)	(1.339.258,75)	(283.813.094,56)
E	R E C U R S O S		-	-	-	23.205.321,18	-	-	-	-	-	-	306.269.674,35
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	23.205.321,18	-	-	-	-	-	-	298.625.594,54
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.644.079,81
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (A)+(D)+(E)+(F)+(G)		79.461.370,33	74.774.636,97	64.494.231,99	50.957.236,23	41.223.077,90	35.416.495,92	42.649.852,31	55.340.955,49	42.470.501,37	41.131.242,62	41.131.242,62
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		4.015.508,84	4.016.029,84	4.016.591,90	4.017.200,36	4.018.215,61	4.027.211,80	4.027.790,96	4.028.399,23	4.029.032,67	4.021.592,62	4.021.592,62
	VENCIMENTOS DO DIA		27.732.620,24	21.554.552,41	21.289.833,69	48.810.643,74	25.349.779,33	26.102.527,94	26.247.123,70	28.297.972,41	54.965.859,35	36.384.457,50	693.875.589,03
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		27.732.620,24	21.554.552,41	21.289.833,69	48.810.643,74	25.349.779,33	26.102.527,94	26.247.123,70	28.297.972,41	54.965.859,35	36.384.457,50	693.875.589,03
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-