

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE outubro-2019			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
			01/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
			ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
A	SALDO INICIAL SISTEMA		41.131.242,62	47.197.144,52	42.506.066,06	33.750.063,84	110.121.814,11	96.339.919,78	82.842.472,90	70.796.981,33	56.040.168,85	114.123.911,01	94.362.255,29	79.218.483,91
B	ENTRADAS		33.527.949,74	21.926.353,21	16.981.308,57	130.888.181,67	11.645.089,93	12.289.141,32	14.888.754,25	10.869.095,33	117.242.490,84	11.332.395,53	18.534.946,91	12.389.632,83
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		32.849.235,62	21.921.807,84	16.977.378,19	16.762.679,98	11.637.837,81	12.285.377,63	14.885.618,58	10.866.017,73	10.439.121,30	10.683.483,64	11.098.447,76	11.941.363,19
31	801	Postos	3.674,40	5.838,40	2.969,00	2.915,00	8.335,38	1.050,00	4.175,32	4.837,70	7.925,95	9.096,08	8.962,70	19.778,46
31	801	PMSP - VT	-	6.672,95	53.983,05	21.693,93	8.488,85	-	2.776,73	16.160,58	5.044,98	3.401,30	-	7.984,02
31	801	Rede Caixa/Outros	466,56	-	-	-	-	-	-	-	6.191,98	-	-	-
31	801	Cartão Débito/Crédito	920,20	662,20	649,30	2.941,20	619,20	2.016,70	808,40	726,70	821,30	743,90	1.032,00	855,70
31	801	Lojas	567.645,15	219.200,60	273.526,48	270.848,37	242.431,13	815.306,02	274.330,49	235.001,69	262.793,53	247.528,80	690.464,22	261.286,34
31	801	Lotéricas	64.682,59	150.153,79	104.315,82	79.573,34	62.795,93	64.885,77	102.714,33	64.996,21	60.323,76	52.433,51	50.307,26	67.757,56
31	801	Multiconta Dinheiro	3.515.349,61	2.127.524,39	2.403.203,15	1.647.249,09	2.013.546,24	2.674.496,51	1.829.227,10	1.547.129,13	1.497.590,28	1.846.675,82	2.500.109,11	1.665.566,09
31	801	Multiconta TED	11.507.242,77	10.627.315,44	10.380.598,59	10.059.378,25	7.454.091,29	6.688.360,89	10.824.958,48	7.930.976,95	7.729.819,40	7.388.510,68	6.341.333,15	8.297.633,12
31	801	Loja Virtual	16.538.641,53	8.220.881,21	3.516.393,93	4.540.558,15	1.727.459,64	1.885.221,91	1.697.205,47	989.474,20	781.996,54	1.062.276,69	1.439.161,30	1.516.114,85
31	801	WEB	650.612,81	563.558,86	241.738,87	137.522,65	120.070,15	154.039,83	149.422,26	76.714,57	86.613,58	72.816,86	67.078,02	104.387,05
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		678.714,12	4.545,37	3.930,38	600.305,86	7.252,12	3.763,69	3.135,67	3.077,60	3.369,54	648.911,89	16.225,79	448.269,64
31	804	Receita Financeira	3.711,16	4.545,37	3.930,38	2.747,57	7.252,12	3.763,69	3.135,67	3.077,60	3.369,54	7.894,89	4.570,81	3.932,48
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.654,98	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	99.742,76	-	-	597.558,29	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	641.017,00	-	-
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	566.230,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.337,16
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		-	-	-	113.525.195,83	-	-	-	-	106.800.000,00	-	7.420.273,36	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	112.863.089,20	-	-	-	-	100.000.000,00	-	7.420.273,36	-
31	905	ATENDE	-	-	-	662.106,63	-	-	-	-	6.800.000,00	-	-	-
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		27.462.047,84	26.617.431,67	25.737.310,79	54.516.431,40	25.426.984,26	25.786.588,20	26.934.245,82	25.625.907,81	59.158.748,68	31.107.871,65	33.678.718,29	26.586.288,53
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		27.462.047,84	26.617.431,67	25.737.310,79	54.516.431,40	25.426.984,26	25.786.588,20	26.934.245,82	25.625.907,81	59.158.748,68	31.094.051,25	33.678.718,29	26.586.288,53
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		4.022.249,08	4.022.898,26	4.023.576,33	4.024.299,49	4.025.337,58	4.027.005,59	4.027.699,13	4.028.400,01	4.147.249,24	4.148.108,12	4.107.861,10	4.108.463,24
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		47.197.144,52	42.506.066,06	33.750.063,84	110.121.814,11	96.339.919,78	82.842.472,90	70.796.981,33	56.040.168,85	114.123.911,01	94.362.255,29	79.218.483,91	65.021.828,21
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.820,40)	(13.820,40)	(13.820,40)

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE outubro-2019			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	TOTAL
			17/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	31/10/2019
			qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	
A	SALDO INICIAL SISTEMA		65.021.828,21	48.577.627,28	8.080.439,49	3.098.131,80	8.167.684,78	4.627.451,37	5.691.674,24	6.124.686,08	15.158.492,52	7.426.438,38	12.289.277,57	41.131.242,62
B	ENTRADAS		10.529.797,85	11.230.486,01	10.978.514,39	15.475.185,00	16.041.635,88	21.204.963,87	23.004.047,77	29.033.925,53	30.780.437,25	49.641.898,37	27.449.362,54	657.885.594,59
31	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		10.291.240,42	10.896.065,32	10.968.127,07	15.472.035,31	16.041.320,25	21.197.061,32	23.004.047,77	29.027.543,59	30.649.312,03	49.641.718,18	27.208.454,20	426.745.294,73
31	801	Postos	1.715,00	29.627,00	8.903,52	7.601,90	6.152,80	38.608,22	17.327,25	16.761,00	29.816,72	3.614,00	-	239.685,80
31	801	PMSP - VT	9.974,07	8.860,15	1.163,37	258,00	-	3.870,00	19.860,20	-	127.039,63	232,20	58.328,89	355.792,90
31	801	Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331,50	6.990,04
31	801	Cartão Débito/Crédito	774,00	937,40	958,90	1.440,50	825,60	868,60	812,70	817,00	1.573,80	799,80	1.066,40	23.671,50
31	801	Lojas	244.458,52	243.005,08	240.664,49	689.723,17	271.879,62	262.129,82	241.404,80	233.971,15	650.098,61	257.706,18	243.544,97	7.938.949,23
31	801	Lotéricas	60.741,54	60.822,18	54.979,46	54.571,85	100.551,45	65.649,97	55.897,56	56.439,92	54.791,37	72.093,44	-	1.561.478,61
31	801	Multiconta Dinheiro	1.481.012,67	1.336.921,46	1.743.165,43	2.414.834,08	1.933.485,79	1.702.193,08	3.612.284,22	1.579.069,12	4.039.602,48	7.261.846,64	4.151.734,35	56.523.815,84
31	801	Multiconta TED	7.353.227,29	8.317.967,89	8.031.482,42	11.349.119,22	12.420.282,00	17.418.302,43	16.521.862,64	23.520.224,23	17.802.158,87	29.017.841,67	10.302.266,61	267.284.954,28
31	801	Loja Virtual	1.052.225,42	796.675,26	835.748,28	899.599,95	1.217.058,29	1.647.524,68	2.464.393,54	3.541.071,78	7.836.181,65	12.721.314,89	12.024.510,51	88.951.689,67
31	801	WEB	87.111,91	101.248,90	51.061,20	54.886,64	91.084,70	57.914,52	70.204,86	79.189,39	108.048,90	306.269,36	426.670,97	3.858.266,86
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		238.557,43	334.420,69	10.387,32	3.149,69	315,63	7.902,55	-	6.381,94	131.125,22	180,19	240.908,34	3.394.830,67
31	804	Receita Financeira	3.327,97	2.934,28	952,98	257,19	315,63	75,18	-	526,38	358,23	180,19	280,48	61.139,79
31	805 (-) 231	Outras Receitas	-	-	-	-	-	7.827,37	-	-	20.725,04	-	-	40.207,39
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	9.434,34	2.892,50	-	-	-	5.855,56	110.041,95	-	-	825.525,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	818	Caução De Contratos	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665.047,00
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	331.486,41	-	-	-	-	-	-	-	-	240.627,86	1.582.681,63
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	R E C U R S O S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.745.469,19
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.283.362,56
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.462.106,63
31	922	MANUT.OP.SIST.MUN.TRAN.COL. (PRECAT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENCIMENTOS DO DIA		26.973.998,78	51.727.673,80	24.204.584,33	24.643.583,58	27.027.433,28	27.057.423,94	50.110.317,73	20.332.242,37	26.708.603,60	30.934.526,82	40.593.535,01	738.952.498,18
C	PAGAMENTOS REALIZADOS		26.973.998,78	51.727.673,80	21.860.822,08	10.405.632,02	19.581.869,29	20.140.741,00	22.571.035,93	20.000.119,09	38.512.491,39	44.779.059,18	33.050.389,77	698.228.586,87
D	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	5.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900.000,00
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		4.109.069,53	5.952.393,22	53.005,72	53.012,34	53.019,97	53.028,68	53.028,68	1.392.375,01	3.879.706,53	3.879.752,91	3.879.833,26	3.879.833,26
F	SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)		48.577.627,28	8.080.439,49	3.098.131,80	8.167.684,78	4.627.451,37	5.691.674,24	6.124.686,08	15.158.492,52	7.426.438,38	12.289.277,57	6.688.250,34	6.688.250,34
	SALDO FINAL DEVEDOR		(13.820,40)	(13.820,40)	(2.357.582,65)	(16.595.534,21)	(24.041.098,20)	(30.957.781,14)	(58.497.062,94)	(58.829.186,22)	(47.025.298,43)	(33.180.766,07)	(40.723.911,31)	(40.723.911,31)