

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			Saldo março-2018	02/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	
abril/2018				seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
				Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
G	SALDO INICIAL SISTEMA			-	34.517.883,24	113.961.974,51	98.610.934,43	92.315.716,93	87.774.744,92	45.891.506,96	135.035.162,09	96.311.558,53	83.742.829,34	69.189.560,12
A	ENTRADAS			-	25.556.521,95	24.001.649,99	16.921.271,58	18.945.978,81	11.876.099,61	11.885.771,34	15.067.616,61	11.945.305,79	9.590.422,84	8.155.603,46
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO			-	25.495.904,26	23.979.943,91	16.919.523,44	18.943.297,46	11.647.615,49	11.546.097,63	15.063.587,70	11.851.332,21	9.588.043,88	8.152.419,46
		Postos		4.267,00	8.784,24	15.605,54	4.782,24	10.794,00	83.005,30	66.074,86	30.320,60	53.738,68	11.102,96	
		XVN/EMTU/ Outras		-	-	-	7.130,79	-	-	3.087,53	-	-	-	-
		Lojas		318.729,96	1.210.242,98	431.006,45	453.762,65	391.846,75	388.160,35	1.133.111,64	438.958,10	361.743,17	352.528,17	
		Lotéricas		258.336,83	372.038,99	657.282,13	440.328,59	348.775,26	314.278,61	352.339,38	357.137,30	252.523,32	290.064,81	
		Multiconta Dinheiro		2.863.513,10	7.545.021,14	5.082.136,75	5.418.427,72	3.621.927,30	3.497.826,82	7.377.938,49	4.446.550,80	3.864.685,01	3.419.983,81	
31	801	Multiconta TED		9.028.761,35	4.792.373,12	5.605.801,41	7.652.748,07	5.072.318,70	3.983.462,85	4.148.818,35	5.358.334,01	4.175.876,91	3.199.109,06	
		Loja Virtual		12.732.760,28	9.763.883,05	4.803.120,79	4.816.175,30	2.068.905,55	3.133.871,71	1.829.971,79	1.055.419,53	778.693,38	805.281,34	
		WEB		289.535,74	287.600,39	324.570,37	149.942,10	133.047,93	145.491,99	152.245,66	164.611,87	100.783,41	74.349,31	
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS			-	60.617,69	21.706,08	1.748,14	2.681,35	228.484,12	339.673,71	4.028,91	93.973,58	2.378,96	3.184,00
31	804	Receita Financeira		3.790,22	1.637,92	1.748,14	2.681,35	4.075,93	5.226,07	4.028,91	2.481,22	2.378,96	3.184,00	
31	805	Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND		56.827,47	20.068,16	-	-	38.919,47	334.447,64	-	91.492,36	-	-	-
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terninal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4		-	-	-	-	185.488,72	-	-	-	-	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)			-	(20.555.908,73)	(15.351.040,08)	(6.295.217,50)	(4.540.972,01)	(41.883.237,96)	(10.856.344,87)	(38.723.603,56)	(12.568.729,19)	(14.553.269,22)	(41.725.379,52)
D	R E C U R S O S			-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	30.231.107,04
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	30.231.107,04
31	905	ATENDE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS - (Multas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)			34.517.883,24	113.961.974,51	98.610.934,43	92.315.716,93	87.774.744,92	45.891.506,96	135.035.162,09	96.311.558,53	83.742.829,34	69.189.560,12	57.695.287,64
SALDO FINAL CONTA MULTAS				1.225.696,33	2.583.997,27	2.199.029,03	2.272.004,08	2.286.642,39	3.528.998,90	3.541.843,93	3.554.576,61	3.557.374,37	3.569.683,38	4.170.818,56
VENCIMENTOS DO DIA				-	46.112.430,68	39.352.690,07	23.216.489,08	23.486.950,82	53.759.337,57	22.742.116,21	53.791.220,17	24.514.034,98	24.143.692,06	49.880.982,98
PAGAMENTOS REALIZADOS				-	46.112.430,68	39.352.690,07	23.216.489,08	23.486.950,82	53.759.337,57	22.742.116,21	53.791.220,17	24.514.034,98	24.143.692,06	49.880.982,98
SALDO FINAL DEVEDOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			16/04/2018	17/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	TOTAL
abril/2018			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	abril-18
			Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
G	SALDO INICIAL SISTEMA		57.695.287,64	44.121.770,40	32.840.644,13	20.317.347,33	45.651.084,08	51.876.476,41	44.533.341,44	44.123.921,96	41.394.172,31	51.186.671,76	30.342.616,98	34.517.883,24
A	ENTRADAS		10.109.436,11	12.582.158,32	12.554.325,64	11.463.196,59	11.961.559,38	15.587.418,71	22.514.293,68	20.998.552,96	34.045.624,99	25.878.498,49	27.849.928,47	359.491.235,32
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		9.843.599,78	12.395.135,60	12.551.557,14	11.460.996,97	11.465.743,40	15.489.210,32	22.510.674,57	20.994.149,75	34.041.170,89	25.878.498,49	27.622.367,47	357.440.869,82
		Postos	34.319,00	30.381,79	77.653,70	16.101,96	22.399,74	59.234,82	166.212,82	317.584,16	109.686,56	70.658,08	44.302,06	1.237.010,11
		XVN/EMTU/ Outras	-	-	-	-	-	-	8.610,43	-	3.009,15	2.893,20	-	24.731,10
		Lojas	313.561,62	787.354,64	336.777,02	317.918,02	301.078,41	252.841,61	903.195,29	385.804,71	308.957,44	320.776,08	303.847,82	10.012.202,88
		Lotéricas	250.560,36	247.056,96	411.030,50	288.763,88	248.316,70	230.077,90	272.698,52	373.619,74	287.905,10	264.777,46	250.697,38	6.768.609,72
		Multiconta Dinheiro	4.091.181,44	7.046.223,27	5.803.187,32	4.574.501,15	5.004.855,31	6.441.844,92	10.437.101,15	6.222.667,68	8.616.110,34	4.385.728,16	2.624.397,58	112.385.809,26
31	801	Multiconta TED	3.292.928,48	2.482.736,52	5.037.186,00	5.184.347,03	4.965.130,10	7.521.137,67	8.787.124,23	10.623.977,53	20.723.560,99	11.121.752,50	14.469.932,92	147.227.417,80
		Loja Virtual	1.795.458,34	1.739.822,36	778.824,14	988.326,49	850.819,65	925.502,05	1.876.726,75	2.966.333,72	3.905.531,46	9.609.204,48	9.761.841,73	76.986.473,89
		WEB	65.590,54	61.560,06	106.898,46	91.038,44	73.143,49	58.571,35	59.005,38	104.162,21	86.409,85	102.708,53	167.347,98	2.798.615,06
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		265.836,33	187.022,72	2.768,50	2.199,62	495.815,98	98.208,39	3.619,11	4.403,21	4.454,10	-	227.561,00	2.050.365,50
31	804	Receita Financeira	6.520,10	3.266,95	2.768,50	2.199,62	2.301,00	5.801,59	3.619,11	4.403,21	4.454,10	-	8.896,65	75.463,55
31	805	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	259.316,23	183.755,77	-	-	-	92.406,80	-	-	-	-	2.231,47	1.079.465,37
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terninal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	493.514,98	-	-	-	-	-	-	493.514,98
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.432,88	401.921,60
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)		(13.573.517,24)	(11.281.126,27)	(12.523.296,80)	(12.681.163,25)	(33.504.654,67)	(7.343.134,97)	(908.571,97)	(2.722.475,29)	9.785.225,09	(20.844.054,78)	(82.539,05)	(312.733.011,84)
D	R E C U R S O S		-	-	-	38.014.900,00	39.730.047,00	-	499.152,49	-	-	-	-	308.475.206,53
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	31.314.900,00	39.730.047,00	-	-	-	-	-	-	301.276.054,04
31	905	ATENDE	-	-	-	6.700.000,00	-	-	499.152,49	-	-	-		7.199.152,49
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	(7.274,36)	7.274,36	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS - (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)		44.121.770,40	32.840.644,13	20.317.347,33	45.651.084,08	51.876.476,41	44.533.341,44	44.123.921,96	41.394.172,31	51.186.671,76	30.342.616,98	30.260.077,93	30.260.077,93
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		4.183.593,49	4.195.610,19	4.134.998,91	4.147.072,97	5.680.669,47	5.725.772,58	5.737.024,80	5.776.957,54	5.785.186,63	6.521.544,83	6.551.691,29	6.551.691,29
	VENCIMENTOS DO DIA		23.682.953,35	23.863.284,59	25.077.622,44	24.144.359,84	45.466.214,05	22.930.553,68	23.422.865,65	24.249.404,99	23.732.023,16	46.722.553,27	27.932.467,52	672.224.247,16
	PAGAMENTOS REALIZADOS		23.682.953,35	23.863.284,59	25.077.622,44	24.144.359,84	45.466.214,05	22.930.553,68	23.422.865,65	23.721.028,25	24.260.399,90	46.722.553,27	27.932.467,52	672.224.247,16
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	(528.376,74)	-	-	-	-