

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE

JULHO / 2018

		Saldo	02/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	17/07/2018
		junho-2018	seg	ter	qua	qui	sex	ter	qua	qui	sex	seg	ter
G	SALDO INICIAL SISTEMA	-	23.304.413,26	20.203.824,52	118.609.338,68	97.244.359,49	87.249.476,84	56.770.060,26	103.934.584,34	96.023.123,40	84.030.253,49	69.591.502,72	29.797.260,62
A	ENTRADAS	-	21.489.007,97	20.642.938,88	14.432.471,75	16.474.660,28	12.934.268,03	14.095.830,44	12.678.844,63	10.125.192,51	8.076.087,69	8.929.220,04	12.755.578,78
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	-	20.646.136,21	20.641.460,77	14.429.973,46	16.472.929,37	12.926.747,22	14.091.819,41	12.674.274,14	9.848.941,51	8.070.446,33	8.919.669,47	12.753.472,24
	Postos		2.210,24	10.227,99	5.492,64	12.905,90	4.400,00	28.023,16	7.655,20	16.988,80	500,00	146.098,60	24.880,00
	XVN/EMTU/ Outras		-	-	-	4.651,86	-	-	-	8.035,86	-	-	-
	Lojas		252.301,09	902.538,10	355.093,08	330.213,06	340.332,91	325.940,90	1.272.758,55	365.633,73	299.044,54	285.705,59	702.981,97
	Lotéricas		222.320,39	272.591,93	354.389,35	254.201,92	261.333,30	418.021,20	159.316,92	225.127,85	212.641,83	193.066,22	187.551,46
	Multiconta Dinheiro		3.875.069,43	6.795.366,55	3.666.807,11	4.411.160,95	3.527.804,30	4.853.752,56	7.498.711,21	4.781.404,00	3.791.068,18	3.777.623,98	6.985.299,10
31	801 Multiconta TED		4.786.645,19	4.030.440,68	6.450.233,40	7.001.821,01	5.477.751,96	4.611.107,81	3.649.552,89	3.435.500,43	2.780.030,29	2.848.071,12	2.951.538,88
	Loja Virtual		11.223.953,03	8.346.420,65	3.411.211,29	4.351.294,44	3.238.456,13	3.692.283,26	65.251,31	923.032,20	925.973,69	1.613.569,76	1.855.466,28
	WEB		283.636,84	283.874,87	186.746,59	106.680,23	76.668,62	162.690,52	21.028,06	93.218,64	61.187,80	55.534,20	45.754,55
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	-	842.871,76	1.478,11	2.498,29	1.730,91	7.520,81	4.011,03	4.570,49	276.251,00	5.641,36	9.550,57	2.106,54
31	804 Receita Financeira		2.634,73	1.478,11	2.498,29	1.730,91	7.520,81	4.011,03	4.570,49	5.228,50	5.641,36	9.550,57	2.106,54
31	805 Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807 Reembolso PAESE - ND		119.705,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		720.531,47	-	-	-	-	-	-	271.022,50	-	-	-
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)	-	(3.100.588,74)	(1.594.485,84)	(21.364.979,19)	(9.994.882,65)	(30.479.416,58)	(33.306.392,93)	(7.911.460,94)	(11.992.869,91)	(14.438.750,77)	(39.794.242,10)	(10.387.998,29)
D	R E C U R S O S	-	-	100.000.000,00	-	-	-	80.470.917,01	-	-	-	-	30.231.107,04
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		-	100.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-	30.231.107,04
31	905 ATENDE		-	-	-	-	-	470.917,01	-	-	-	-	-
31	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)	23.304.413,26	20.203.824,52	118.609.338,68	97.244.359,49	87.249.476,84	56.770.060,26	103.934.584,34	96.023.123,40	84.030.253,49	69.591.502,72	29.797.260,62	49.640.369,37
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	16.619.556,03	16.628.821,39	16.640.243,73	16.650.245,66	16.656.005,40	17.234.670,20	17.254.312,93	17.281.644,17	17.309.536,40	17.337.643,42	18.279.544,09	18.306.812,35
	VENCIMENTOS DO DIA	-	24.589.596,71	22.237.424,72	35.797.450,94	26.469.542,93	43.413.684,61	47.402.223,37	20.590.305,57	22.118.062,42	22.514.838,46	48.723.462,14	23.143.577,07
	PAGAMENTOS REALIZADOS	-	24.589.596,71	22.237.424,72	35.797.450,94	26.469.542,93	43.413.684,61	47.402.223,37	20.590.305,57	22.118.062,42	22.514.838,46	48.723.462,14	23.143.577,07
	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE

JULHO / 2018		18/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	TOTAL
		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	JULHO / 2018
G	SALDO INICIAL SISTEMA	49.640.369,37	37.496.588,54	60.141.767,42	27.194.302,14	18.298.536,22	23.166.411,58	24.853.634,79	34.248.614,09	17.709.252,69	17.554.835,43	23.304.413,26
A	ENTRADAS	10.392.202,90	10.140.762,10	9.891.170,56	12.338.359,66	21.843.261,59	24.252.367,48	31.429.406,60	26.236.520,58	27.497.705,76	34.790.770,90	361.446.629,13
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	9.837.103,23	10.138.912,84	9.888.521,39	12.337.046,00	21.842.524,73	24.251.403,99	31.400.619,61	26.234.937,18	27.469.120,02	33.728.243,08	358.604.302,20
	Postos	26.874,24	36.085,71	31.393,28	86.912,34	69.235,00	83.782,79	84.027,14	240.695,88	32.103,64	13.045,32	963.537,87
	XVN/EMTU/ Outras	-	-	-	-	-	-	-	3.812,20	-	-	16.499,92
	Lojas	296.142,83	262.607,53	288.235,24	247.323,30	805.275,24	314.919,49	275.899,54	264.871,33	254.585,41	695.285,91	9.137.689,34
	Lotéricas	281.362,30	164.817,45	156.749,12	156.017,21	170.311,76	249.059,81	136.670,83	123.217,79	132.177,58	108.773,74	4.439.719,96
	Multiconta Dinheiro	5.439.522,10	5.145.224,02	5.059.139,09	5.079.535,48	12.039.133,14	10.013.123,75	9.616.592,22	6.675.830,00	4.373.542,45	8.595.546,06	126.001.255,68
31	801 Multiconta TED	2.880.511,95	3.413.150,04	3.445.860,17	5.745.109,08	6.852.539,96	10.861.427,82	17.014.075,16	11.958.697,94	12.640.563,17	10.224.844,01	133.059.472,96
	Loja Virtual	827.976,06	1.053.327,59	865.493,21	982.608,32	1.853.697,08	2.648.200,59	4.210.231,75	6.888.773,92	9.914.753,27	13.897.622,28	82.789.596,11
	WEB	84.713,75	63.700,50	41.651,28	39.540,27	52.332,55	80.889,74	63.122,97	79.038,12	121.394,50	193.125,76	2.196.530,36
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	555.099,67	1.849,26	2.649,17	1.313,66	736,86	963,49	28.786,99	1.583,40	28.585,74	1.062.527,82	2.842.326,93
31	804 Receita Financeira	2.347,91	1.849,26	2.649,17	1.313,66	736,86	963,49	1.382,08	1.583,40	1.180,83	920,93	61.898,93
31	805 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807 Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	27.404,91	-	27.404,91	-	174.515,38
31	811 Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.354,96	220.354,96
31	814 Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	552.751,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552.751,76
31	824 (+) 738 Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841.251,93	1.832.805,90
31	835 Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)	(12.143.780,83)	(11.789.248,12)	(32.947.465,28)	(8.895.765,92)	(1.632.124,64)	1.687.223,21	9.394.979,30	(16.539.361,40)	(154.417,26)	6.789.337,34	(250.596.691,54)
D	R E C U R S O S	-	34.434.427,00	-	-	6.500.000,00	-	-	-	-	-	251.636.451,05
31	904 COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	34.434.427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	244.665.534,04
31	905 ATENDE	-	-	-	-	6.500.000,00	-	-	-	-	-	6.970.917,01
31	E 836 - 212 GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213 GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)	37.496.588,54	60.141.767,42	27.194.302,14	18.298.536,22	23.166.411,58	24.853.634,79	34.248.614,09	17.709.252,69	17.554.835,43	24.344.172,77	24.344.172,77
	SALDO FINAL CONTA MULTAS	18.334.445,62	18.359.305,34	19.314.267,71	19.378.124,01	19.406.930,51	19.435.967,98	19.461.650,70	20.219.695,43	20.247.834,31	20.293.086,06	20.293.086,06
	VENCIMENTOS DO DIA	22.605.076,63	21.860.917,32	42.838.635,84	21.234.125,58	23.475.386,23	22.565.144,27	22.034.427,30	42.775.881,98	27.652.123,02	28.001.433,56	612.043.320,67
	PAGAMENTOS REALIZADOS	22.535.983,73	21.930.010,22	42.838.635,84	21.234.125,58	23.475.386,23	22.565.144,27	22.034.427,30	42.775.881,98	27.652.123,02	28.001.433,56	612.043.320,67
	SALDO FINAL DEVEDOR	(69.092,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-