

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE JUNHO / 2018			Saldo	01/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	15/06/2018
			maio-2018	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
				Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
G	SALDO INICIAL SISTEMA		-	32.251.091,11	34.438.544,18	110.090.733,33	92.280.801,55	85.472.617,97	61.372.026,19	34.641.719,42	92.043.827,79	80.037.317,07	66.515.662,06	51.006.466,44
A	ENTRADAS		-	24.911.944,00	15.648.295,69	19.691.152,02	15.794.147,87	12.844.828,15	11.682.091,15	10.406.986,66	12.471.976,09	10.840.068,00	9.009.890,82	7.919.431,10
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		-	24.558.902,31	15.643.441,05	19.689.430,16	15.792.480,27	12.842.352,56	11.679.261,86	10.403.062,77	12.468.975,09	10.654.281,92	8.795.239,99	7.859.167,08
	Postos			4.190,20	40.058,52	18.526,04	2.496,00	12.812,52	12.425,16	12.499,84	19.492,20	19.310,52	13.500,00	40.144,88
	XVN/EMTU/ Outras			-	-	-	-	-	-	7.388,18	-	-	5.997,52	-
	Lojas			304.236,99	648.230,47	966.222,33	388.023,56	336.504,09	431.183,45	374.467,48	904.827,67	338.924,55	255.842,11	279.168,25
	Lotéricas			306.620,80	380.835,42	356.772,02	570.555,42	359.908,04	330.610,62	294.342,25	261.199,64	427.691,81	264.909,13	225.134,03
	Multiconta Dinheiro			3.259.380,93	5.053.743,43	6.155.321,64	5.571.402,21	4.037.803,59	4.078.421,57	4.146.186,09	6.615.712,47	4.195.880,42	3.546.999,11	3.613.895,81
31	801	Multiconta TED		8.559.125,81	1.916.205,80	8.818.055,51	5.521.971,96	4.470.438,20	4.165.577,38	4.282.827,86	3.507.899,26	4.324.968,94	3.755.883,24	2.725.385,06
		Loja Virtual		11.882.670,30	7.284.046,39	3.190.401,31	3.520.653,29	3.498.774,11	2.540.243,59	1.170.519,92	1.059.478,47	1.220.810,95	870.840,52	922.868,71
		WEB		242.677,28	320.321,02	184.131,31	217.377,83	126.112,01	120.800,09	114.831,15	100.365,38	126.694,73	81.268,36	52.570,34
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		-	353.041,69	4.854,64	1.721,86	1.667,60	2.475,59	2.829,29	3.923,89	3.001,00	185.786,08	214.650,83	60.264,02
31	804	Receita Financeira		4.910,68	4.854,64	1.721,86	1.667,60	2.475,59	2.829,29	3.923,89	3.001,00	3.157,56	2.952,41	2.390,95
31	805	Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND		-	-	-	-	-	-	-	-	182.628,52	-	57.873,07
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		348.131,01	-	-	-	-	-	-	-	-	211.698,42	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)		-	2.187.453,07	(24.347.810,85)	(17.809.931,78)	(6.808.183,58)	(24.100.591,78)	(26.730.306,77)	(43.377.141,96)	(12.006.510,72)	(13.521.655,01)	(15.509.195,62)	(42.955.535,31)
D	R E C U R S O S		-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.779.250,33	-	-	-	30.231.107,04
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	30.231.107,04
31	905	ATENDE		-	-	-	-	-	-	779.250,33	-	-	-	-
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)			32.251.091,11	34.438.544,18	110.090.733,33	92.280.801,55	85.472.617,97	61.372.026,19	34.641.719,42	92.043.827,79	80.037.317,07	66.515.662,06	51.006.466,44
	SALDO FINAL CONTA MULTAS			9.951.533,23	9.966.854,56	11.571.058,14	11.586.768,16	11.600.537,26	12.368.051,10	13.448.030,19	13.461.218,37	13.466.185,63	13.477.718,96	13.378.883,06
	VENCIMENTOS DO DIA			-	22.724.490,93	39.996.106,54	37.501.083,80	22.602.331,45	36.945.419,93	38.412.397,92	53.784.128,62	24.478.486,81	24.361.723,01	24.519.086,44
	PAGAMENTOS REALIZADOS			-	22.724.490,93	39.996.106,54	37.501.083,80	22.602.331,45	36.945.419,93	38.412.397,92	53.784.128,62	24.478.486,81	24.361.723,01	24.519.086,44
	SALDO FINAL DEVEDOR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE JUNHO / 2018		18/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	TOTAL
		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	JUNHO / 2018
		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
G	SALDO INICIAL SISTEMA											32.251.091,11
A	ENTRADAS											343.758.348,13
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO											340.826.742,44
	Postos	38.587,00	44.009,44	24.579,04	39.078,88	41.912,20	71.900,64	191.628,00	149.700,27	113.371,96	32.505,98	942.729,29
	XVN/EMTU/ Outras	-	-	-	-	6.252,76	2.775,16	-	-	2.204,40	1.390,23	26.008,25
	Lojas	260.162,41	709.816,49	295.565,97	264.125,47	281.618,37	265.688,03	669.573,41	259.814,32	261.027,29	242.517,66	8.737.540,37
	Lotéricas	208.783,30	221.747,14	406.136,48	235.988,11	253.252,94	237.264,16	163.386,63	375.428,15	203.685,86	115.603,52	6.199.855,47
	Multiconta Dinheiro	3.258.041,91	7.005.842,30	5.046.058,11	5.611.335,07	5.433.742,72	6.897.234,55	11.240.986,82	7.652.542,65	5.128.177,01	4.174.969,71	111.723.678,12
31	801	Multiconta TED	2.782.437,61	3.188.562,34	5.694.062,10	5.944.828,96	6.598.790,46	8.340.438,49	11.582.630,71	19.439.396,25	7.285.453,15	136.462.185,84
		Loja Virtual	1.704.392,78	1.280.442,63	1.137.713,78	946.576,31	1.315.923,54	1.504.852,01	2.225.571,79	6.767.840,26	9.917.550,70	74.236.087,84
		WEB	64.129,81	74.961,99	76.611,70	55.385,70	63.070,62	62.517,44	41.373,99	114.245,55	100.335,48	2.498.657,26
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS											2.931.605,69
31	804	Receita Financeira	4.411,85	1.702,56	2.322,59	2.982,75	2.229,33	2.510,27	2.007,62	2.124,81	2.507,97	59.353,36
31	805	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	-	-	-	-	219.451,85	-	459.953,44
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	220.268,46	220.268,46
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	525.750,03	-	-	-	-	-	-	-	-	525.750,03
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.106.450,97	1.666.280,40
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)											(318.064.689,22)
D	R E C U R S O S											309.118.011,37
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	71.207.654,00	-	-	-	-	-	-	-	301.438.761,04
31	905	ATENDE	-	-	-	-	6.900.000,00	-	-	-	-	7.679.250,33
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)											23.304.413,26
	SALDO FINAL CONTA MULTAS											16.619.556,03
	VENCIMENTOS DO DIA											661.823.037,35
	PAGAMENTOS REALIZADOS											661.823.037,35
	SALDO FINAL DEVEDOR											-