

## FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE

março/2018		Saldo fevereiro-2018	01/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	
			qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	
			Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL SISTEMA</b>		-	30.773.228,40	34.102.196,36	92.753.820,61	88.486.156,96	82.946.125,86	71.559.160,98	55.815.798,57	122.095.953,03	82.807.538,91	101.908.444,68	84.220.791,05
<b>A</b>	<b>ENTRADAS</b>		-	28.670.742,80	20.157.945,63	20.042.144,58	17.103.581,50	16.180.686,65	11.346.523,81	11.413.047,57	9.288.383,48	12.328.770,03	10.835.121,54	9.702.736,67
<b>31</b>	<b>801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO</b>		-	28.561.796,62	20.155.941,97	19.812.269,83	17.098.618,29	16.175.179,80	11.342.323,09	11.408.932,28	9.146.244,26	12.324.566,48	10.829.964,02	9.697.680,44
	Postos			4.821,86	42.376,84	55.335,64	4.510,56	11.167,20	24.145,24	20.082,00	62.380,64	15.744,00	42.013,09	34.308,40
	XVN/EMTU/ Outras			-	5.045,81	-	-	-	-	-	4.653,00	-	-	-
	Lojas			316.105,76	411.325,49	405.080,59	975.507,68	390.889,24	385.052,29	414.019,94	403.562,77	973.268,80	320.207,49	295.019,45
	Lotéricas			347.483,02	442.646,49	461.557,52	375.254,40	550.502,36	423.639,10	337.023,24	330.111,66	269.364,56	475.909,84	310.088,96
	Multiconta Dinheiro			4.307.644,46	4.714.136,48	5.199.924,63	6.871.012,93	4.783.992,44	4.407.611,94	4.401.429,68	3.776.300,80	5.986.608,72	4.113.963,43	3.940.916,74
<b>31</b>	<b>801</b>	<b>Multiconta TED</b>		9.407.350,29	4.889.036,43	9.482.862,05	5.116.227,93	4.739.018,64	4.700.197,49	3.919.682,51	3.654.849,38	3.784.304,55	4.715.834,49	3.720.792,02
		Loja Virtual		13.865.683,76	9.286.531,99	3.960.549,07	3.617.625,31	5.483.762,15	1.261.889,09	2.186.710,21	805.933,80	1.206.528,29	1.030.781,28	1.333.498,05
		WEB		312.707,47	364.842,44	246.960,33	138.479,48	215.847,77	139.787,94	129.984,70	108.452,21	88.747,56	131.254,40	63.056,82
<b>31</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>		-	108.946,18	2.003,66	229.874,75	4.963,21	5.506,85	4.200,72	4.115,29	142.139,22	4.203,55	5.157,52	5.056,23
<b>31</b>	<b>804</b>	Receita Financeira		1.918,76	2.003,66	5.911,96	4.963,21	5.506,85	4.200,72	4.115,29	9.785,36	4.203,55	5.157,52	5.056,23
<b>31</b>	<b>805</b>	Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>807</b>	Reembolso PAESE - ND		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>811</b>	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terninal		-	-	223.962,79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>814</b>	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>824 (+) 738</b>	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4		107.027,42	-	-	-	-	-	-	132.353,86	-	-	-
<b>31</b>	<b>835</b>	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)</b>		-	3.328.967,96	(41.348.375,75)	(4.267.663,65)	(5.540.031,10)	(11.386.964,88)	(15.743.362,41)	(33.719.845,54)	(45.588.414,12)	(11.130.201,27)	(17.687.653,63)	(17.570.959,32)
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>		-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	6.300.000,00	30.231.107,04	-	-
<b>31</b>	<b>904</b>	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	-	30.231.107,04	-	-
<b>31</b>	<b>905</b>	ATENDE		-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>E 836 - 212</b>	TRANSFERÊNCIAS / DEVOLUÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>F 836 - 213</b>	TRANSFERÊNCIAS/DEVOL. (MULTAS) - 41731		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)</b>		30.773.228,40	34.102.196,36	92.753.820,61	88.486.156,96	82.946.125,86	71.559.160,98	55.815.798,57	122.095.953,03	82.807.538,91	101.908.444,68	84.220.791,05	66.649.831,73
	<b>SALDO FINAL CONTA MULTAS</b>		4.128.595,67	4.143.025,74	4.673.964,95	4.710.943,38	4.723.566,41	4.672.534,95	4.685.310,92	5.786.426,52	5.799.850,39	5.841.074,70	5.854.087,68	5.867.095,91
	<b>VENCIMENTOS DO DIA</b>		-	25.341.774,84	61.496.321,38	24.309.808,23	22.643.612,60	27.567.651,53	27.089.886,22	45.132.893,11	54.876.797,60	23.458.971,30	28.522.775,17	27.273.695,99
	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>		-	25.341.774,84	61.506.321,38	24.309.808,23	22.643.612,60	27.567.651,53	27.089.886,22	45.132.893,11	54.876.797,60	23.458.971,30	28.522.775,17	27.273.695,99
	<b>SALDO FINAL DEVEDOR</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE		16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	TOTAL										
		março/2018																				
		sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	março-18										
		Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório	Provisório										
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL SISTEMA</b>											<b>66.649.831,73</b>	<b>29.521.897,63</b>	<b>40.687.675,77</b>	<b>29.300.343,16</b>	<b>20.888.182,43</b>	<b>19.370.887,47</b>	<b>10.167.385,77</b>	<b>49.876.849,45</b>	<b>33.498.556,57</b>	<b>33.159.455,18</b>	<b>30.773.228,40</b>
<b>A</b>	<b>ENTRADAS</b>											<b>9.471.077,50</b>	<b>10.993.583,51</b>	<b>12.857.313,87</b>	<b>15.195.164,18</b>	<b>16.048.853,11</b>	<b>17.954.106,94</b>	<b>22.901.355,18</b>	<b>29.446.617,09</b>	<b>28.702.747,31</b>	<b>30.408.533,94</b>	<b>361.049.036,89</b>
<b>31</b>	<b>801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO</b>											<b>9.466.681,23</b>	<b>10.334.387,38</b>	<b>12.854.629,35</b>	<b>14.974.637,15</b>	<b>16.034.333,54</b>	<b>17.952.296,46</b>	<b>22.853.618,36</b>	<b>29.445.350,92</b>	<b>28.702.172,00</b>	<b>28.858.729,38</b>	<b>358.030.352,85</b>
	Postos	48.083,40	16.558,24	47.353,64	36.963,13	14.798,78	27.435,06	70.210,00	250.943,20	60.124,06	10.025,50	899.380,48										
	XVN/EMTU/ Outras	-	-	6.625,45	3.390,10	-	-	-	-	-	-	19.714,36										
	Lojas	307.943,91	224.258,69	833.856,01	340.719,99	334.872,47	345.259,50	318.606,37	837.652,70	348.996,92	299.142,72	9.481.348,78										
	Lotéricas	262.560,19	280.935,62	259.120,56	488.072,48	297.063,04	315.974,15	270.054,81	240.113,76	471.149,81	287.613,74	7.496.239,31										
	Multiconta Dinheiro	4.682.556,53	4.438.552,88	7.527.881,58	5.823.902,08	6.243.788,16	8.400.266,76	7.167.316,72	8.347.815,27	5.404.398,04	3.883.235,25	114.423.255,52										
<b>31</b>	<b>801</b>	<b>Multiconta TED</b>	2.724.127,94	3.488.564,83	3.226.169,72	6.922.193,86	7.864.629,95	7.303.811,31	12.714.926,86	15.383.233,21	13.338.458,85	12.677.871,43	143.774.143,74									
		Loja Virtual	1.373.500,30	1.811.853,41	881.971,24	1.260.385,56	1.194.935,43	1.485.869,66	2.225.156,13	4.317.115,47	8.942.548,63	11.543.743,27	79.076.572,10									
		WEB	67.908,96	73.663,71	71.651,15	99.009,95	84.245,71	73.680,02	87.347,47	68.477,31	136.495,69	157.097,47	2.859.698,56									
<b>31</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>											<b>4.396,27</b>	<b>659.196,13</b>	<b>2.684,52</b>	<b>220.527,03</b>	<b>14.519,57</b>	<b>1.810,48</b>	<b>47.736,82</b>	<b>1.266,17</b>	<b>575,31</b>	<b>1.549.804,56</b>	<b>3.018.684,04</b>
<b>31</b>	<b>804</b>	Receita Financeira	4.396,27	3.803,22	2.684,52	2.322,16	1.615,84	1.810,48	1.599,50	1.266,17	575,31	918,48	73.815,06									
<b>31</b>	<b>805</b>	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>31</b>	<b>807</b>	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	218.204,87	12.903,73	-	-	-	-	-	231.108,60									
<b>31</b>	<b>811</b>	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terninal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.523,08	445.485,87									
<b>31</b>	<b>814</b>	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	655.392,91	-	-	-	-	-	-	-	-	655.392,91									
<b>31</b>	<b>824 (+) 738</b>	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	46.137,32	-	-	-	1.327.363,00	1.612.881,60									
<b>31</b>	<b>835</b>	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)</b>											<b>(37.127.934,10)</b>	<b>(12.741.682,86)</b>	<b>(11.387.332,61)</b>	<b>(9.068.202,31)</b>	<b>(8.067.294,96)</b>	<b>(9.203.501,70)</b>	<b>3.828.052,68</b>	<b>(16.378.292,88)</b>	<b>(339.101,39)</b>	<b>1.358.428,06</b>	<b>(299.781.365,78)</b>
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>											<b>-</b>	<b>23.907.461,00</b>	<b>-</b>	<b>656.041,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.881.411,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>296.976.020,62</b>
<b>31</b>	<b>904</b>	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	23.907.461,00	-	-	-	-	35.881.411,00	-	-	-	290.019.979,04									
<b>31</b>	<b>905</b>	ATENDE	-	-	-	656.041,58	-	-	-	-	-	-	6.956.041,58									
<b>31</b>	<b>E 836 - 212</b>	TRANSFERÊNCIAS / DEVOLUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>31</b>	<b>F 836 - 213</b>	TRANSFERÊNCIAS/DEVOL. (MULTAS) - 41731	-	-	-	-	6.550.000,00	-	-	-	-	-	6.550.000,00									
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)</b>											<b>29.521.897,63</b>	<b>40.687.675,77</b>	<b>29.300.343,16</b>	<b>20.888.182,43</b>	<b>19.370.887,47</b>	<b>10.167.385,77</b>	<b>49.876.849,45</b>	<b>33.498.556,57</b>	<b>33.159.455,18</b>	<b>34.517.883,24</b>	<b>34.517.883,24</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA MULTAS</b>											<b>6.568.744,81</b>	<b>6.582.224,41</b>	<b>6.595.303,53</b>	<b>6.608.388,67</b>	<b>71.544,65</b>	<b>1.173.033,26</b>	<b>1.219.934,45</b>	<b>1.169.447,22</b>	<b>1.183.607,64</b>	<b>1.225.696,33</b>	<b>1.225.696,33</b>
	<b>VENCIMENTOS DO DIA</b>											<b>46.599.011,60</b>	<b>23.735.266,37</b>	<b>24.244.646,48</b>	<b>24.263.366,49</b>	<b>24.116.148,07</b>	<b>46.008.330,22</b>	<b>23.322.842,13</b>	<b>22.724.648,76</b>	<b>29.041.848,70</b>	<b>29.050.105,88</b>	<b>660.820.402,67</b>
	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>											<b>46.599.011,60</b>	<b>23.735.266,37</b>	<b>24.244.646,48</b>	<b>24.263.366,49</b>	<b>24.116.148,07</b>	<b>27.157.608,64</b>	<b>19.073.302,50</b>	<b>45.824.909,97</b>	<b>29.041.848,70</b>	<b>29.050.105,88</b>	<b>660.830.402,67</b>
	<b>SALDO FINAL DEVEDOR</b>											<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18.850.721,58)</b>	<b>(23.100.261,21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>