

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE				01/08/2018	02/08/2018	03/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	10/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	15/08/2018
AGOSTO / 2018			julho-2018	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
G	SALDO INICIAL SISTEMA			24.344.172,77	22.528.902,30	116.760.796,48	67.561.283,16	62.341.563,62	54.007.663,93	43.147.050,21	114.940.106,46	48.752.730,55	34.498.970,93	20.626.528,21
A	ENTRADAS			22.724.129,56	17.307.940,38	12.828.573,76	17.034.032,03	14.566.715,79	12.855.091,32	10.845.373,29	9.618.639,26	9.052.826,66	11.550.539,32	11.717.451,58
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO			22.077.952,94	17.306.620,55	12.826.246,30	17.031.083,32	14.564.160,03	12.852.295,71	10.842.274,57	9.614.862,88	9.026.353,79	11.549.147,47	11.716.396,62
		Postos		6.946,96	14.813,56	55.572,88	26.858,84	2.825,00	10.210,00	10.095,88	-	55.980,76	29.254,64	14.101,31
		XVN/EMTU/ Outras		-	-	7.243,58	-	7.889,81	-	-	8.860,00	-	-	-
		Lojas		260.574,13	319.701,56	384.987,52	323.914,02	885.103,88	324.660,15	359.247,74	309.654,73	284.416,15	758.546,40	289.997,35
		Lotéricas		402.966,42	115.014,09	334.481,64	297.076,62	232.373,71	446.282,78	289.785,95	236.246,88	216.968,03	192.620,39	362.293,90
		Multiconta Dinheiro		4.180.360,17	5.816.151,44	4.270.446,68	2.925.805,93	5.872.719,80	4.095.290,46	4.085.250,01	3.461.987,02	2.972.994,28	5.380.752,06	3.635.898,96
		Multiconta TED		4.188.032,64	5.036.004,13	3.594.993,18	8.699.614,78	5.134.334,11	6.059.832,66	4.718.545,63	4.529.013,47	4.470.015,64	4.087.146,42	5.795.737,46
		Loja Virtual		12.672.540,31	5.777.468,16	3.969.597,16	4.630.897,61	2.310.855,03	1.737.526,29	1.265.679,37	963.100,86	945.676,31	1.010.058,99	1.508.250,52
		WEB		366.532,31	227.467,61	208.923,66	126.915,52	118.058,69	178.493,37	113.669,99	105.999,92	80.302,62	90.768,57	110.117,12
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS			646.176,62	1.319,83	2.327,46	2.948,71	2.555,76	2.795,61	3.098,72	3.776,38	26.472,87	1.391,85	1.054,96
31	804	Receita Financeira		1.141,46	1.319,83	2.327,46	2.948,71	2.555,76	2.795,61	3.098,72	3.776,38	2.088,97	1.391,85	1.054,96
31	805	Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND		-	-	-	-	-	-	-	-	24.383,90	-	-
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		645.035,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)			(1.815.270,47)	(5.768.105,82)	(49.199.513,32)	(5.729.461,17)	(8.333.899,69)	(10.860.613,72)	(92.044.778,75)	(66.187.375,91)	(14.253.759,62)	(13.872.442,72)	(17.802.212,91)
D	R E C U R S O S			-	100.000.000,00	-	509.741,63	-	-	163.837.835,00	-	-	-	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		-	100.000.000,00	-	-	-	-	163.837.835,00	-	-	-	-
31	905	ATENDE		-	-	-	509.741,63	-	-	-	-	-	-	-
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)		24.344.172,77	22.528.902,30	116.760.796,48	67.561.283,16	62.341.563,62	54.007.663,93	43.147.050,21	114.940.106,46	48.752.730,55	34.498.970,93	20.626.528,21	4.824.315,30
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		20.293.086,06	20.322.668,17	20.352.032,55	21.242.294,64	21.271.524,40	21.300.353,40	21.330.504,72	38.970.651,08	39.747.732,90	39.778.975,62	39.812.598,55	37.840.921,45
	VENCIMENTOS DO DIA		-	24.539.400,03	23.076.046,20	62.028.087,08	22.763.493,20	22.900.615,48	23.715.705,04	102.890.152,04	75.806.015,17	23.306.586,28	25.422.982,04	29.519.664,49
	PAGAMENTOS REALIZADOS		-	24.539.400,03	23.076.046,20	62.028.087,08	22.763.493,20	22.900.615,48	23.715.705,04	102.890.152,04	75.806.015,17	23.306.586,28	25.422.982,04	29.519.664,49
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			16/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	TOTAL
AGOSTO / 2018			qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	AGOSTO / 2018
G	SALDO INICIAL SISTEMA		4.824.315,30	56.378.359,46	21.872.451,16	9.913.670,82	7.225.485,44	5.806.165,51	38.602.926,81	5.639.106,86	3.798.935,72	9.306.189,11	7.093.681,77	5.862.557,40	24.344.172,77
A	ENTRADAS		8.598.933,74	10.112.242,82	9.018.372,13	13.615.588,49	12.802.078,95	16.763.390,38	16.287.117,00	19.498.711,79	27.755.161,39	31.490.741,45	28.840.781,73	24.532.877,74	369.417.310,56
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		8.598.608,83	9.097.019,61	8.990.037,65	13.587.505,85	12.801.728,88	16.618.003,68	16.286.474,58	19.498.462,67	27.755.015,06	31.490.518,33	28.686.049,97	23.523.720,19	366.340.539,48
		Postos	12.469,40	1.214,00	31.377,52	31.071,04	17.305,81	95.710,64	53.530,90	70.762,80	26.339,86	239.001,82	27.295,33	90.470,20	923.209,15
		XVN/EMTU/ Outras	-	-	-	-	-	-	9.786,53	-	-	-	-	-	33.779,92
		Lojas	259.187,64	268.208,21	254.894,65	708.398,29	279.499,74	293.429,30	282.599,53	264.149,78	694.920,22	273.715,20	256.926,15	257.064,92	8.593.797,26
		Lotéricas	219.114,38	210.663,78	198.517,85	190.971,11	382.284,38	246.220,55	207.918,08	186.369,39	179.928,66	368.989,31	215.959,02	199.368,13	5.932.415,05
		Multiconta Dinheiro	3.113.692,85	2.934.996,81	2.695.916,00	5.124.230,21	3.722.225,46	3.542.636,44	3.200.460,94	2.598.469,98	6.826.850,38	4.089.569,48	3.644.924,33	3.261.092,11	91.452.721,80
		Multiconta TED	3.447.388,69	4.279.408,00	4.970.776,66	6.378.878,89	6.984.747,06	11.429.003,03	11.078.718,80	14.043.042,69	15.732.105,47	17.332.966,26	14.381.120,78	9.649.306,40	176.020.732,85
		Loja Virtual	1.474.051,97	1.318.724,58	771.526,89	1.108.834,35	1.309.708,12	923.664,16	1.396.246,49	2.268.471,87	4.228.068,43	9.011.079,39	10.034.727,28	9.861.149,71	80.497.903,85
		WEB	72.703,90	83.804,23	67.028,08	45.121,96	105.958,31	87.339,56	57.213,31	67.196,16	66.802,04	175.196,87	125.097,08	205.268,72	2.885.979,60
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		324,91	1.015.223,21	28.334,48	28.082,64	350,07	145.386,70	642,42	249,12	146,33	223,12	154.731,76	1.009.157,55	3.076.771,08
31	804	Receita Financeira	324,91	710,27	929,57	395,22	350,07	386,95	642,42	249,12	146,33	223,12	174,60	171,60	29.203,89
31	805	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	48.686,05	27.404,91	27.687,42	-	144.999,75	-	-	-	-	154.557,16	27.404,91	455.124,10
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.759,96	220.759,96
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	671.777,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671.777,04
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	294.049,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.821,08	1.699.906,09
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)		(17.597.175,84)	(39.505.908,30)	(16.958.780,34)	(12.688.185,38)	(13.419.319,93)	(8.884.345,74)	(32.963.819,95)	(2.640.171,14)	5.507.253,39	(2.212.507,34)	(1.367.013,44)	1.314.966,59	(427.282.441,52)
D	R E C U R S O S		67.151.220,00	-	-	-	-	36.731.107,04	-	-	-	-	135.889,07	-	368.365.792,74
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	67.151.220,00	-	-	-	-	30.231.107,04	-	-	-	-	-	-	361.220.162,04
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	6.500.000,00	-	-	-	-	135.889,07	-	7.145.630,70
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	4.950.000,00	-	800.000,00	-	-	-	-	41.750.000,00
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)		56.378.359,46	21.872.451,16	9.913.670,82	7.225.485,44	5.806.165,51	38.602.926,81	5.639.106,86	3.798.935,72	9.306.189,11	7.093.681,77	5.862.557,40	7.177.523,99	7.177.523,99
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		35.878.429,08	31.801.482,20	26.834.755,61	16.940.275,59	4.970.503,98	46.566,27	843.948,81	67.653,74	90.297,54	125.614,92	155.447,87	795.764,53	795.764,53
	VENCIMENTOS DO DIA		26.196.109,58	49.618.151,12	25.977.152,47	26.303.773,87	26.221.398,88	25.647.736,12	49.250.936,95	25.715.355,18	27.854.528,36	26.361.792,07	28.366.159,28	53.347.778,71	826.829.619,64
	PAGAMENTOS REALIZADOS		26.196.109,58	49.618.151,12	25.977.152,47	26.303.773,87	26.221.398,88	25.647.736,12	49.250.936,95	22.138.882,93	22.247.908,00	33.703.248,79	30.207.795,17	23.217.911,15	796.699.752,08
	SALDO FINAL DEVEDOR		-	-	-	-	-	-	-	(3.576.472,25)	(9.183.092,61)	(1.841.635,89)	-	(30.129.867,56)	(30.129.867,56)