

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE				01/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	14/11/2018
NOVEMBRO/2018			outubro-2018	qui	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
G	SALDO INICIAL SISTEMA			8.974.709,78	54.781.329,23	23.474.921,80	51.120.992,57	41.209.155,57	25.016.238,50	38.589.915,09	23.028.929,50	10.228.136,00
A	ENTRADAS			20.860.451,17	19.107.879,94	18.672.614,37	16.160.200,81	10.747.792,47	10.659.813,29	9.795.424,86	12.817.813,02	11.436.108,86
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO			20.294.587,34	19.105.686,53	18.671.771,15	16.158.938,33	10.746.452,75	10.659.074,33	9.792.970,90	12.816.631,63	11.436.108,86
		Postos		9.458,28	16.252,28	8.175,94	12.947,60	5.277,50	11.473,60	10.912,60	6.844,00	21.347,20
		XVN/EMTU/ Outras		-	-	-	-	-	762,50	4.438,45	-	-
		Lojas		315.100,59	351.235,88	1.192.684,66	355.797,50	328.729,68	371.503,68	363.522,74	806.772,92	316.058,46
		Lotéricas		216.254,49	266.947,80	290.322,17	430.789,91	264.487,42	230.398,94	221.249,05	186.621,36	310.454,31
		Multiconta Dinheiro		3.209.018,77	4.169.236,16	7.365.586,23	4.373.481,27	2.519.049,75	3.472.706,68	3.482.123,54	5.652.397,31	3.729.353,25
		Multiconta TED		6.429.180,76	8.801.215,89	5.621.020,67	6.413.790,46	6.213.144,97	4.457.035,16	4.723.144,69	5.207.993,06	5.769.842,93
		Loja Virtual		9.848.581,97	5.229.887,14	4.032.318,10	4.413.204,09	1.312.246,91	2.022.287,55	910.739,03	899.817,73	1.228.093,87
		WEB		266.992,48	270.911,38	161.663,38	158.927,50	103.516,52	92.906,22	76.840,80	56.185,25	60.958,84
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS			565.863,83	2.193,41	843,22	1.262,48	1.339,72	738,96	2.453,96	1.181,39	-
31	804	Receita Financeira		407,10	2.193,41	843,22	1.262,48	1.339,72	738,96	2.453,96	1.181,39	-
31	805	Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		565.456,73	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)			(104.193.380,55)	(31.306.407,43)	(22.353.929,23)	(9.911.837,00)	(16.192.917,07)	(49.752.943,41)	(45.792.092,63)	(12.800.793,50)	(15.108.334,30)
D	R E C U R S O S			150.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	63.326.620,00	30.231.107,04	-	6.900.000,00
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		150.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	63.326.620,00	30.231.107,04	-	-
31	905	ATENDE		-	-	-	-	-	-	-	-	6.900.000,00
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)		-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000,00
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(‘C)+(D)+(E) + (F)		8.974.709,78	54.781.329,23	23.474.921,80	51.120.992,57	41.209.155,57	25.016.238,50	38.589.915,09	23.028.929,50	10.228.136,00	4.319.801,70
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		680.000,06	811.792,21	1.505.087,93	1.531.577,93	1.558.769,45	1.586.175,60	2.293.271,38	2.320.861,53	2.348.943,10	77.047,85
	VENCIMENTOS DO DIA		-	24.405.975,34	50.414.287,37	41.026.543,60	26.072.037,81	26.940.709,54	60.412.756,70	55.723.437,70	25.618.606,52	26.544.443,16
	PAGAMENTOS REALIZADOS		-	125.053.831,72	50.414.287,37	41.026.543,60	26.072.037,81	26.940.709,54	60.412.756,70	55.587.517,49	25.618.606,52	26.544.443,16
	SALDO FINAL DEVEDOR		(100.647.856,38)	-	-	-	-	-	-	(135.920,21)	(135.920,21)	(135.920,21)

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	TOTAL
NOVEMBRO/2018			sex	seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	NOVEMBRO/2018
G	SALDO INICIAL SISTEMA		4.319.801,70	5.370.277,67	7.073.514,34	4.808.656,85	5.199.186,97	5.073.035,58	5.390.723,50	9.890.236,64	6.804.976,59	6.129.063,97	8.974.709,78
A	ENTRADAS		12.912.193,20	10.776.072,15	8.509.121,82	17.985.096,19	12.715.978,18	24.125.504,97	25.748.533,06	35.292.244,93	27.575.837,75	28.190.917,22	334.089.598,26
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		12.548.490,25	10.771.211,41	8.001.853,97	17.984.555,40	12.715.438,76	23.873.446,16	25.747.838,56	35.291.493,93	27.575.505,78	27.927.727,64	332.119.783,68
		Postos	3.056,80	35.147,60	71.326,53	15.646,04	83.058,97	27.639,32	122.110,28	167.941,42	45.170,69	158.477,50	832.264,15
		XVN/EMTU/ Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.222,91	10.423,86
		Lojas	297.326,98	480.030,79	622.688,18	517.734,05	340.249,14	266.441,50	766.663,58	288.409,63	284.457,31	308.357,76	8.573.765,03
		Lotéricas	182.438,03	321.775,51	247.153,61	8.658,99	206.900,20	189.166,72	168.093,97	315.641,43	194.953,39	128.494,31	4.380.801,61
		Multiconta Dinheiro	2.928.524,40	3.956.816,87	3.562.021,20	3.298.416,86	3.541.221,53	3.760.144,92	5.462.406,53	4.589.889,25	3.460.923,36	3.041.177,55	75.574.495,43
		Multiconta TED	7.844.598,27	2.811.068,92	2.587.584,37	13.924.350,86	7.451.700,16	17.788.561,73	16.249.128,88	23.215.095,55	13.689.708,03	12.472.183,96	171.670.349,32
		Loja Virtual	1.247.628,17	3.077.237,14	876.832,61	211.756,70	1.020.938,10	1.769.641,73	2.922.523,08	6.622.118,39	9.777.322,00	11.574.617,56	68.997.791,87
		WEB	44.917,60	89.134,58	34.247,47	7.991,90	71.370,66	71.850,24	56.912,24	92.398,26	122.971,00	239.196,09	2.079.892,41
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		363.702,95	4.860,74	507.267,85	540,79	539,42	252.058,81	694,50	751,00	331,97	263.189,58	1.969.814,58
31	804	Receita Financeira	763,59	935,65	433,08	540,79	539,42	1.112,25	694,50	751,00	331,97	370,15	16.892,64
31	805	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	114.167,92	3.925,09	-	-	-	-	-	-	-	22.274,19	140.367,20
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	248.771,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.771,44
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	506.834,77	-	-	-	-	-	-	-	506.834,77
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	250.946,56	-	-	-	240.545,24	1.056.948,53
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)		1.050.475,97	1.703.236,67	(2.264.857,49)	390.530,12	(126.151,39)	317.687,92	4.499.513,14	(4.543.142,58)	(675.912,62)	(1.270.192,67)	(308.331.448,05)
D	R E C U R S O S		-	-	-	-	-	-	-	557.882,53	-	-	301.015.609,57
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.557.727,04
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	557.882,53	-	-	7.457.882,53
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	-	-	3.200.000,00
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(‘C)+(D)+(E) + (F)		5.370.277,67	7.073.514,34	4.808.656,85	5.199.186,97	5.073.035,58	5.390.723,50	9.890.236,64	6.804.976,59	6.129.063,97	4.858.871,30	4.858.871,30
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		89.918,73	99.504,15	216.707,91	658.334,24	855.814,41	891.396,49	914.430,33	57.739,26	187.667,42	728.463,33	728.463,33
	VENCIMENTOS DO DIA		26.342.395,95	53.830.317,75	26.901.590,71	25.739.120,99	36.030.754,87	41.035.694,91	28.021.913,01	27.706.092,58	28.242.330,11	53.920.353,90	684.929.362,52
	PAGAMENTOS REALIZADOS		11.861.717,23	9.072.835,48	10.773.979,31	17.594.566,07	12.842.129,57	23.807.817,05	21.249.019,92	39.835.387,51	28.251.750,37	29.461.109,89	642.421.046,31
	SALDO FINAL DEVEDOR		(14.616.598,93)	(59.374.081,20)	(75.501.692,60)	(83.646.247,52)	(106.834.872,82)	(124.062.750,68)	(130.835.643,77)	(118.706.348,84)	(118.696.928,58)	(143.156.172,59)	(143.156.172,59)