

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE				01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	08/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	16/10/2018
OUTUBRO / 2018			setembro-2018	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg	ter
G	SALDO INICIAL SISTEMA			6.514.849,87	146.037.606,52	49.921.174,50	24.374.349,93	14.945.418,35	38.706.726,72	23.798.519,74	11.898.194,08	39.059.720,99	22.050.129,82	17.901.873,86
A	ENTRADAS			25.563.967,00	23.271.982,90	18.044.502,89	16.307.930,86	14.318.496,56	10.053.140,52	13.874.816,88	12.721.318,21	9.398.386,05	10.166.355,17	13.037.505,47
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO			25.160.331,04	23.270.533,20	17.957.955,21	16.307.221,76	14.317.800,31	10.051.008,85	13.874.022,38	12.720.781,36	9.397.549,64	10.165.046,91	13.036.623,13
		Postos		101.524,24	5.583,92	3.340,14	15.209,80	4.640,88	12.404,80	4.549,30	6.218,80	13.691,00	108.640,54	9.400,08
		XVN/EMTU/ Outras		-	-	4.046,07	-	-	9.922,14	-	-	-	1.560,77	-
		Lojas		269.512,70	847.090,83	348.149,63	367.445,70	326.855,89	312.131,27	1.026.915,55	350.160,45	315.844,58	328.767,88	904.108,73
		Lotéricas		179.828,98	268.168,38	504.161,63	302.364,82	232.360,47	222.831,36	257.159,40	415.625,82	130.112,81	186.380,43	180.050,40
		Multiconta Dinheiro		2.544.899,56	5.929.136,64	5.481.447,08	3.718.076,96	3.084.499,93	2.932.612,59	6.573.149,57	4.360.578,48	3.259.740,93	2.477.758,11	5.400.616,30
		Multiconta TED		8.292.728,27	5.520.234,31	7.835.740,07	6.767.070,28	8.317.230,74	4.719.958,06	4.127.660,25	6.263.187,55	4.806.691,34	5.308.784,82	4.457.604,46
		Loja Virtual		13.514.057,04	10.308.079,73	3.541.742,13	4.988.605,92	2.245.189,07	1.751.614,05	1.776.586,38	1.205.927,54	792.051,00	1.673.685,30	2.025.329,70
		WEB		257.780,25	392.239,39	239.328,46	148.448,28	107.023,33	89.534,58	108.001,93	119.082,72	79.417,98	79.469,06	59.513,46
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS			403.635,96	1.449,70	86.547,68	709,10	696,25	2.131,67	794,50	536,85	836,41	1.308,26	882,34
31	804	Receita Financeira		664,89	1.449,70	921,74	709,10	696,25	2.131,67	794,50	536,85	836,41	1.308,26	882,34
31	805	Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND		27.877,68	-	85.625,94	-	-	-	-	-	-	-	-
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		375.093,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)			(477.243,35)	(96.116.432,02)	(25.546.824,57)	(9.428.931,58)	(36.238.691,63)	(14.908.206,98)	(11.900.325,66)	(43.743.513,09)	(17.009.591,17)	(41.179.363,00)	(14.264.759,76)
D	R E C U R S O S			140.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	-	-	70.905.040,00	-	37.031.107,04	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		140.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	-	-	70.905.040,00	-	30.231.107,04	-
31	905	ATENDE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00	-
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.630.000,00
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)		6.514.849,87	146.037.606,52	49.921.174,50	24.374.349,93	14.945.418,35	38.706.726,72	23.798.519,74	11.898.194,08	39.059.720,99	22.050.129,82	17.901.873,86	6.267.114,10
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		108.400,11	135.780,61	1.033.899,01	1.062.366,38	1.090.666,36	1.521.930,50	1.549.917,32	1.579.047,32	1.607.662,55	1.636.264,59	2.684.670,77	82.674,49
	VENCIMENTOS DO DIA		-	29.567.215,10	26.011.303,71	43.591.327,46	25.736.862,44	50.557.188,19	24.961.347,50	25.775.142,54	56.464.831,30	26.407.977,22	51.345.718,17	27.302.265,23
	PAGAMENTOS REALIZADOS		-	26.041.210,35	119.388.414,92	43.591.327,46	25.736.862,44	50.557.188,19	24.961.347,50	25.775.142,54	56.464.831,30	26.407.977,22	51.345.718,17	27.302.265,23
	SALDO FINAL DEVEDOR		(89.851.106,46)	(93.377.111,21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	TOTAL
OUTUBRO / 2018			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	OUTUBRO / 2018
G	SALDO INICIAL SISTEMA		6.267.114,10	5.457.407,73	5.665.587,80	3.913.892,14	3.936.063,67	8.069.638,09	38.359.808,21	7.060.067,82	5.587.314,97	5.248.201,50	9.133.090,13	6.514.849,87
A	ENTRADAS		10.314.529,60	9.608.831,81	9.328.775,57	11.706.779,91	14.859.653,73	17.575.741,50	19.747.491,36	27.450.838,27	25.239.471,10	31.572.553,81	36.052.335,07	380.215.404,24
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		10.314.140,36	8.786.196,38	9.328.357,97	11.649.084,15	14.859.212,73	17.575.279,79	19.718.233,37	27.421.951,86	25.239.130,43	31.555.355,51	35.651.610,48	378.357.426,82
		Postos	31.102,43	26.133,68	6.248,00	65.104,36	25.319,99	112.193,84	42.282,15	23.344,02	180.034,16	25.497,18	198.658,68	1.021.121,99
		XVN/EMTU/ Outras	-	-	-	-	-	-	-	3.988,90	-	-	-	19.517,88
		Lojas	316.124,06	301.452,11	274.935,53	266.243,13	790.903,31	316.128,06	295.328,02	240.211,43	227.324,25	756.699,50	283.513,12	9.465.845,73
		Lotéricas	322.712,50	-	143.055,90	180.610,63	-	257.761,58	203.824,98	162.594,80	167.954,01	181.151,14	335.842,64	4.834.552,68
		Multiconta Dinheiro	3.500.629,02	3.295.392,80	2.574.152,29	2.398.712,59	5.454.885,44	4.000.624,49	3.339.222,95	3.476.728,65	3.174.470,67	5.723.812,58	5.635.634,71	88.336.782,34
		Multiconta TED	4.848.486,46	4.441.970,64	5.405.324,67	7.707.021,64	7.594.224,28	11.192.995,78	13.682.643,48	19.394.746,27	15.480.545,56	15.126.641,51	15.615.093,12	186.906.583,56
		Loja Virtual	1.206.833,66	654.410,14	875.619,38	969.464,40	941.594,85	1.592.887,26	2.103.434,44	4.049.592,31	5.923.777,62	9.625.858,01	13.355.662,42	85.122.002,35
		WEB	88.252,23	66.837,01	49.022,20	61.927,40	52.284,86	102.688,78	51.497,35	70.745,48	85.024,16	115.695,59	227.205,79	2.651.020,29
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		389,24	822.635,43	417,60	57.695,76	441,00	461,71	29.257,99	28.886,41	340,67	17.198,30	400.724,59	1.857.977,42
31	804	Receita Financeira	389,24	363,14	417,60	611,80	441,00	461,71	716,01	119,69	340,67	258,52	362,62	15.413,71
31	805	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	-	-	57.083,96	-	-	28.541,98	28.766,72	-	16.939,78	-	244.836,06
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	577.076,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577.076,22
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	245.196,07	-	-	-	-	-	-	-	-	400.361,97	1.020.651,43
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)		(809.706,37)	208.180,07	(1.751.695,66)	22.171,53	4.133.574,42	(1.709.829,88)	(31.299.740,39)	(1.472.752,85)	(674.765,05)	3.884.888,63	(1.258.380,35)	(341.541.938,71)
D	R E C U R S O S		-	-	-	-	-	32.000.000,00	-	-	335.651,58	-	-	340.271.798,62
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	32.000.000,00	-	-	-	-	-	333.136.147,04
31	905	ATENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	335.651,58	-	-	7.135.651,58
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	3.730.000,00
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)		5.457.407,73	5.665.587,80	3.913.892,14	3.936.063,67	8.069.638,09	38.359.808,21	7.060.067,82	5.587.314,97	5.248.201,50	9.133.090,13	8.974.709,78	8.974.709,78
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		94.701,03	121.447,39	133.424,26	145.150,75	156.865,95	787.896,83	1.065.463,84	1.097.130,44	1.118.647,86	1.148.150,06	680.000,06	680.000,06
	VENCIMENTOS DO DIA		26.446.379,52	26.633.929,82	57.003.258,38	24.125.622,21	26.252.906,96	25.634.700,48	25.957.190,12	49.034.316,25	29.474.480,98	24.851.653,02	29.361.392,31	732.497.008,91
	PAGAMENTOS REALIZADOS		11.124.235,97	9.400.651,74	11.080.471,23	11.684.608,38	10.726.079,31	19.285.571,38	51.047.231,75	28.923.591,12	25.914.236,15	27.687.665,18	37.310.715,42	721.757.342,95
	SALDO FINAL DEVEDOR		(15.322.143,55)	(32.555.421,63)	(78.478.208,78)	(90.919.222,61)	(106.446.050,26)	(112.852.263,32)	(87.762.221,69)	(107.872.946,82)	(111.433.191,65)	(108.597.179,49)	(100.647.856,38)	(100.647.856,38)