

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE				03/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	14/09/2018
SETEMBRO / 2018			agosto-2018	seg	ter	qua	qui	seg	ter	qua	qui	sex
G	SALDO INICIAL SISTEMA			7.177.523,99	4.202.937,78	64.109.101,63	38.761.190,10	27.840.600,96	58.971.241,97	51.008.677,51	39.574.664,80	52.767.734,02
A	ENTRADAS			18.909.801,26	17.595.467,37	20.161.982,71	15.054.454,79	11.960.366,70	16.214.400,30	13.857.642,56	9.321.579,83	8.494.498,43
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO			18.265.600,59	17.595.256,25	20.161.345,95	15.053.918,36	11.876.087,23	16.199.625,78	13.855.626,87	9.271.907,60	8.489.885,46
		Postos		21.192,00	3.826,56	13.438,00	27.786,16	32.975,40	34.401,00	20.504,48	12.602,25	3.992,00
		XVN/EMTU/ Outras		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lojas		254.132,24	941.772,93	330.007,37	299.461,59	275.767,96	1.242.247,28	333.875,82	298.265,82	295.197,27
		Lotéricas		219.025,92	316.403,79	507.213,70	276.243,05	263.826,23	248.185,99	324.225,95	244.159,82	203.054,97
		Multiconta Dinheiro		3.011.907,29	6.266.705,88	4.764.752,36	3.480.171,96	3.060.454,42	7.513.529,55	4.429.182,50	3.497.263,52	3.254.895,76
		Multiconta TED		5.726.022,71	4.978.558,99	10.990.743,98	5.728.117,81	5.341.018,67	5.508.713,02	7.530.653,04	4.447.180,59	3.762.402,70
		Loja Virtual		8.772.850,88	4.850.553,74	3.286.771,55	5.111.685,64	2.740.193,60	1.551.993,00	1.056.287,80	681.731,42	899.803,06
		WEB		260.469,55	237.434,36	268.418,99	130.452,15	161.850,95	100.555,94	160.897,28	90.704,18	70.539,70
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS			644.200,67	211,12	636,76	536,43	84.279,47	14.774,52	2.015,69	49.672,23	4.612,97
31	804	Receita Financeira		445,73	211,12	636,76	536,43	2.064,74	1.927,19	2.015,69	1.640,30	2.484,97
31	805	Outras Receitas		-	-	-	-	-	12.847,33	-	-	2.128,00
31	807	Reembolso PAESE - ND		-	-	-	-	82.214,73	-	-	48.031,93	-
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		643.754,94	-	-	-	-	-	-	-	-
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)			(3.724.586,21)	(40.093.836,15)	(25.347.911,53)	(10.920.589,14)	(68.869.358,99)	(7.962.564,46)	(11.434.012,71)	(17.038.037,82)	(50.447.382,38)
D	R E C U R S O S			-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	-	-	30.231.107,04	-
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	-	-	30.231.107,04	-
31	905	ATENDE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)		750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.290.000,00
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)		7.177.523,99	4.202.937,78	64.109.101,63	38.761.190,10	27.840.600,96	58.971.241,97	51.008.677,51	39.574.664,80	52.767.734,02	3.610.351,64
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		795.764,53	280.633,62	348.032,74	375.184,49	417.573,10	1.041.818,59	1.069.356,82	1.105.561,60	1.296.912,23	788.204,70
	VENCIMENTOS DO DIA		-	24.888.644,18	25.305.179,25	45.509.894,24	25.975.043,93	80.829.725,69	24.176.964,76	25.291.655,27	26.359.617,65	58.941.880,81
	PAGAMENTOS REALIZADOS		-	22.634.387,47	57.689.303,52	45.509.894,24	25.975.043,93	80.829.725,69	24.176.964,76	25.291.655,27	26.359.617,65	58.941.880,81
	SALDO FINAL DEVEDOR		(30.129.867,56)	(32.384.124,27)	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE			17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	TOTAL
SETEMBRO / 2018			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	SETEMBRO / 2018
G	SALDO INICIAL SISTEMA		3.610.351,64	13.314.353,21	5.933.006,21	5.647.495,14	4.320.171,38	6.399.621,56	5.326.439,99	7.947.474,33	6.149.086,10	6.282.742,53	7.177.523,99
A	ENTRADAS		8.890.341,84	11.053.159,34	13.656.754,45	11.702.931,56	13.812.712,34	18.495.189,80	23.786.361,20	31.558.669,88	38.602.843,47	31.219.781,32	334.348.939,15
31	801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO		8.890.194,58	10.857.764,38	13.656.654,67	11.702.776,33	13.812.524,46	17.743.750,25	23.786.066,62	31.558.308,37	38.602.545,20	30.969.565,17	332.349.404,12
		Postos	14.814,00	9.220,00	45.303,59	38.807,26	38.739,99	31.322,54	73.758,47	53.404,96	18.739,05	221.745,20	716.572,91
		XVN/EMTU/ Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	9.317,62	-	9.317,62
		Lojas	207.857,93	749.039,56	272.307,65	222.613,99	240.876,27	263.722,28	745.758,31	271.245,05	272.806,92	269.512,70	7.786.468,94
		Lotéricas	174.053,50	167.101,66	353.309,60	125.013,38	-	72.809,52	208.603,80	356.307,13	217.899,95	191.087,68	4.468.525,64
		Multiconta Dinheiro	2.523.711,54	4.577.065,27	3.674.745,01	2.970.976,48	3.160.213,53	2.838.507,55	6.626.703,90	4.738.536,93	4.371.816,30	3.195.463,77	77.956.603,52
		Multiconta TED	4.105.578,46	3.907.916,57	8.404.209,07	7.903.983,61	8.956.051,46	13.069.238,24	13.813.405,91	20.736.050,40	24.397.797,83	13.886.892,53	173.194.535,59
		Loja Virtual	1.814.665,73	1.381.680,99	852.486,21	382.027,45	1.356.814,15	1.404.351,40	2.259.513,86	5.303.917,96	9.225.986,75	12.998.389,33	65.931.704,52
		WEB	49.513,42	65.740,33	54.293,54	59.354,16	59.829,06	63.798,72	58.322,37	98.845,94	88.180,78	206.473,96	2.285.675,38
31	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS		147,26	195.394,96	99,78	155,23	187,88	751.439,55	294,58	361,51	298,27	250.216,15	1.999.535,03
31	804	Receita Financeira	147,26	199,17	99,78	155,23	187,88	474,39	294,58	361,51	298,27	304,44	14.485,44
31	805	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.975,33
31	807	Reembolso PAESE - ND	-	195.195,79	-	-	-	-	-	-	-	-	325.442,45
31	811	Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.340,56	220.340,56
31	814	Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	-	483.306,10	-	-	-	-	483.306,10
31	824 (+) 738	Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	-	-	267.659,06	-	-	-	29.571,15	940.985,15
31	835	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)		(17.338.391,43)	(7.381.347,00)	(285.511,07)	(1.327.323,76)	1.229.450,18	(1.073.181,57)	2.621.034,34	(1.798.388,23)	(1.031.779,24)	232.107,34	(261.991.609,83)
D	R E C U R S O S		27.042.393,00	-	-	-	-	-	-	-	585.435,67	-	257.858.935,71
31	904	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	20.942.393,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.173.500,04
31	905	ATENDE	6.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	585.435,67	-	6.685.435,67
31	E 836 - 212	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F 836 - 213	GER. - AJUSTE ENTRECONTAS (Multas)	-	-	-	-	850.000,00	-	-	-	580.000,00	-	3.470.000,00
H	SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)		13.314.353,21	5.933.006,21	5.647.495,14	4.320.171,38	6.399.621,56	5.326.439,99	7.947.474,33	6.149.086,10	6.282.742,53	6.514.849,87	6.514.849,87
	SALDO FINAL CONTA MULTAS		818.864,00	838.133,02	853.081,10	866.911,58	31.257,10	53.680,99	346.661,52	586.350,38	74.451,95	108.400,11	108.400,11
	VENCIMENTOS DO DIA		26.230.805,27	29.611.040,80	27.434.629,15	27.560.237,15	47.059.009,64	24.865.140,99	26.112.277,21	26.545.133,55	27.773.830,67	55.591.077,67	656.061.787,88
	PAGAMENTOS REALIZADOS		26.228.733,27	18.434.506,34	13.942.265,52	13.030.255,32	12.583.262,16	19.568.371,37	21.165.326,86	33.357.058,11	39.634.622,71	30.987.673,98	596.340.548,98
	SALDO FINAL DEVEDOR		(2.072,00)	(11.178.606,46)	(24.670.970,09)	(39.200.951,92)	(73.676.699,40)	(78.973.469,02)	(83.920.419,37)	(77.108.494,81)	(65.247.702,77)	(89.851.106,46)	(89.851.106,46)