

**FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE  
DEZEMBRO/2018**

			novembro-2018	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	11/12/2018
				seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL SISTEMA</b>			<b>4.858.871,30</b>	<b>46.006.215,22</b>	<b>40.323.795,67</b>	<b>15.920.052,66</b>	<b>6.029.405,54</b>	<b>4.654.513,06</b>	<b>5.076.187,89</b>
<b>A</b>	<b>ENTRADAS</b>			<b>22.292.950,24</b>	<b>20.451.185,01</b>	<b>19.361.405,68</b>	<b>14.259.034,45</b>	<b>10.467.455,86</b>	<b>9.921.555,70</b>	<b>13.092.384,04</b>
<b>31</b>	<b>801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO</b>			<b>21.549.635,34</b>	<b>20.450.620,79</b>	<b>19.360.675,92</b>	<b>14.258.573,55</b>	<b>10.467.176,82</b>	<b>9.921.030,79</b>	<b>13.092.039,29</b>
		Postos		25.374,30	21.416,40	27.691,80	10.185,84	3.057,60	30.365,62	1.180,00
		XVN/EMTU/ Outras		-	-	-	-	-	-	8.440,14
		Lojas		263.180,88	1.027.180,96	387.349,86	350.342,01	322.942,18	307.910,88	947.661,43
		Lotéricas		171.842,18	258.373,86	442.456,38	256.617,68	223.370,83	217.585,07	196.911,89
		Multiconta Dinheiro		3.193.483,05	6.361.339,61	4.516.219,25	3.715.516,63	3.266.330,28	2.905.041,13	6.306.348,58
		Multiconta TED		7.308.528,04	6.987.234,22	10.204.801,89	5.799.506,50	4.503.308,91	4.917.110,67	4.006.135,78
		Loja Virtual		10.399.621,78	5.532.652,89	3.638.945,19	4.040.117,30	2.069.596,32	1.483.342,43	1.568.714,20
		WEB		187.605,11	262.422,85	143.211,55	86.287,59	78.570,70	59.674,99	56.647,27
<b>31</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>			<b>743.314,90</b>	<b>564,22</b>	<b>729,76</b>	<b>460,90</b>	<b>279,04</b>	<b>524,91</b>	<b>344,75</b>
<b>31</b>	<b>804</b>	Receita Financeira		378,19	564,22	729,76	460,90	279,04	524,91	344,75
<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/Terminal		220.229,46	-	-	-	-	-	-
<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		522.707,25	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>835</b>	Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro		-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)</b>			<b>(149.123.712,08)</b>	<b>(5.660.145,36)</b>	<b>(24.403.743,01)</b>	<b>(11.290.647,12)</b>	<b>(1.374.892,48)</b>	<b>421.674,83</b>	<b>3.618.354,26</b>
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>			<b>190.271.056,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>904</b>	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA		190.271.056,00	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>905</b>	ATENDE		-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>E 836 - 212</b>	GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECANTAS		-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>F 836 - 213</b>	GER. - AJUSTE ENTRECANTAS (Multas)		-	(22.274,19)	-	1.400.000,00	-	-	-
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)</b>		<b>4.858.871,30</b>	<b>46.006.215,22</b>	<b>40.323.795,67</b>	<b>15.920.052,66</b>	<b>6.029.405,54</b>	<b>4.654.513,06</b>	<b>5.076.187,89</b>	<b>8.694.542,15</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA MULTAS</b>		<b>728.463,33</b>	<b>1.371.993,21</b>	<b>1.401.010,68</b>	<b>1.430.241,62</b>	<b>58.782,50</b>	<b>180.795,01</b>	<b>290.613,28</b>	<b>368.706,73</b>
	<b>VENCIMENTOS DO DIA</b>		<b>-</b>	<b>29.119.103,81</b>	<b>25.252.716,29</b>	<b>43.765.148,69</b>	<b>25.549.681,57</b>	<b>52.026.931,38</b>	<b>24.797.288,26</b>	<b>25.181.602,88</b>
	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>		<b>-</b>	<b>171.416.662,32</b>	<b>26.111.330,37</b>	<b>43.765.148,69</b>	<b>25.549.681,57</b>	<b>11.842.348,34</b>	<b>9.499.880,87</b>	<b>9.474.029,78</b>
	<b>SALDO FINAL DEVEDOR</b>		<b>(143.156.172,59)</b>	<b>(858.614,08)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(40.184.583,04)</b>	<b>(55.481.990,43)</b>	<b>(71.189.563,53)</b>

**FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE  
DEZEMBRO/2018**

		12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018
		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL SISTEMA</b>	<b>8.694.542,15</b>	<b>6.119.216,86</b>	<b>6.339.137,99</b>	<b>5.749.073,83</b>	<b>5.038.956,83</b>	<b>7.583.209,22</b>	<b>7.674.578,99</b>	<b>4.814.533,42</b>
<b>A</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>13.006.115,62</b>	<b>10.866.173,77</b>	<b>10.690.285,23</b>	<b>10.957.604,43</b>	<b>13.748.043,24</b>	<b>14.700.184,16</b>	<b>16.171.256,07</b>	<b>17.185.499,32</b>
<b>31</b>	<b>801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO</b>	<b>13.005.707,39</b>	<b>9.403.523,24</b>	<b>10.279.685,14</b>	<b>10.954.788,20</b>	<b>13.170.049,43</b>	<b>14.699.746,35</b>	<b>16.170.751,46</b>	<b>17.185.499,32</b>
	Postos	12.128,00	14.603,36	21.973,60	23.479,74	39.214,10	25.241,87	28.219,59	46.247,16
	XVN/EMTU/ Outras	-	25.386,99	877,00	-	-	-	-	-
	Lojas	332.409,23	285.536,16	295.245,10	268.227,40	778.981,29	285.915,06	275.041,97	297.186,98
	Lotéricas	310.422,82	198.761,94	170.261,29	154.518,97	167.869,37	305.339,41	2.838,03	187.480,80
	Multiconta Dinheiro	3.776.784,20	3.081.385,66	2.847.112,89	2.434.635,12	5.260.194,82	3.558.253,62	3.179.131,99	3.645.400,50
	Multiconta TED	7.774.403,87	5.004.100,54	5.888.672,87	6.238.156,38	5.462.010,49	8.924.222,99	10.661.073,53	10.338.283,21
	Loja Virtual	747.180,65	750.990,45	1.011.276,47	1.796.464,29	1.414.759,78	1.549.774,62	1.965.568,27	2.619.145,59
	WEB	52.378,62	42.758,14	44.265,92	39.306,30	47.019,58	50.998,78	58.878,08	51.755,08
<b>31</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>408,23</b>	<b>1.462.650,53</b>	<b>410.600,09</b>	<b>2.816,23</b>	<b>577.993,81</b>	<b>437,81</b>	<b>504,61</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>804</b> Receita Financeira	408,23	290,90	188,40	524,83	385,07	437,81	504,61	-
<b>31</b>	<b>805</b> Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>807</b> Reembolso PAESE - ND	-	1.462.359,63	410.411,69	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>811</b> Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>814</b> Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	577.608,74	-	-	-
<b>31</b>	<b>824 (+) 738</b> Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	2.291,40	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>835</b> Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)</b>	<b>(2.575.325,29)</b>	<b>219.921,13</b>	<b>(6.290.064,16)</b>	<b>(710.117,00)</b>	<b>2.544.252,39</b>	<b>91.369,77</b>	<b>(2.860.045,57)</b>	<b>534.131,77</b>
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>904</b> COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>905</b> ATENDE	-	-	5.700.000,00	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>E 836 - 212</b> GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECANTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>F 836 - 213</b> GER. - AJUSTE ENTRECANTAS (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL SISTEMA = (G)+(C)+(D)+(E) + (F)</b>	<b>6.119.216,86</b>	<b>6.339.137,99</b>	<b>5.749.073,83</b>	<b>5.038.956,83</b>	<b>7.583.209,22</b>	<b>7.674.578,99</b>	<b>4.814.533,42</b>	<b>5.348.665,19</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA MULTAS</b>	<b>394.398,90</b>	<b>419.778,68</b>	<b>467.650,97</b>	<b>485.516,62</b>	<b>498.140,95</b>	<b>1.568.434,71</b>	<b>1.777.963,92</b>	<b>2.075.267,29</b>
	<b>VENCIMENTOS DO DIA</b>	<b>25.833.201,82</b>	<b>25.723.798,83</b>	<b>51.543.164,82</b>	<b>29.579.192,43</b>	<b>25.229.961,54</b>	<b>25.792.220,23</b>	<b>24.892.776,37</b>	<b>49.570.965,40</b>
	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>15.581.440,91</b>	<b>10.646.252,64</b>	<b>16.980.349,39</b>	<b>11.667.721,43</b>	<b>11.203.790,85</b>	<b>14.608.814,39</b>	<b>19.031.301,64</b>	<b>16.651.367,55</b>
	<b>SALDO FINAL DEVEDOR</b>	<b>(81.441.324,44)</b>	<b>(96.518.870,63)</b>	<b>(131.081.686,06)</b>	<b>(148.993.157,06)</b>	<b>(163.019.327,75)</b>	<b>-</b>	<b>(5.861.474,73)</b>	<b>(38.781.072,58)</b>

**FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE  
DEZEMBRO/2018**

		24/12/2018	26/12/2018	27/12/2018	28/12/2018	TOTAL
		seg	qua	qui	sex	DEZEMBRO/2018
<b>G</b>	<b>SALDO INICIAL SISTEMA</b>	<b>5.348.665,19</b>	<b>5.809.847,28</b>	<b>7.629.124,97</b>	<b>3.297.132,93</b>	<b>4.858.871,30</b>
<b>A</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>23.605.311,58</b>	<b>15.187.873,23</b>	<b>29.241.221,52</b>	<b>41.106.616,33</b>	<b>326.312.155,48</b>
<b>31</b>	<b>801 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO</b>	<b>23.575.709,66</b>	<b>15.187.852,58</b>	<b>28.816.587,34</b>	<b>38.924.458,50</b>	<b>320.474.111,11</b>
	Postos	3.411,60	45.666,30	21.667,98	398.982,50	800.107,36
	XVN/EMTU/ Outras	-	-	-	24,00	34.728,13
	Lojas	324.475,68	833.291,17	410.916,86	310.707,29	8.304.502,39
	Lotéricas	161.948,10	175.521,99	152.617,03	190.650,81	3.945.388,45
	Multiconta Dinheiro	2.525.314,72	6.960.364,30	2.707.191,80	4.852.313,89	75.092.362,04
	Multiconta TED	17.413.981,16	506.089,98	23.319.247,90	22.062.763,47	167.319.632,40
	Loja Virtual	3.104.280,13	6.598.494,98	2.167.530,75	10.997.955,98	63.456.412,07
	WEB	42.298,27	68.423,86	37.415,02	111.060,56	1.520.978,27
<b>31</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS</b>	<b>29.601,92</b>	<b>20,65</b>	<b>424.634,18</b>	<b>2.182.157,83</b>	<b>5.838.044,37</b>
<b>31</b>	<b>804</b> Receita Financeira	1.059,94	20,65	1.240,87	425,47	8.768,55
<b>31</b>	<b>805</b> Outras Receitas	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>807</b> Reembolso PAESE - ND	28.541,98	-	423.393,31	116.190,58	2.440.897,19
<b>31</b>	<b>811</b> Reemb. Desp. Garagem/Patio/Terminal	-	-	-	218.816,46	439.045,92
<b>31</b>	<b>814</b> Gerenc. Oper. Serviços Especiais - ND - USP	-	-	-	-	577.608,74
<b>31</b>	<b>824 (+) 738</b> Ger.Oper.Bilhet. Eletr. - METRO/CPTM/VIA 4	-	-	-	1.846.725,32	2.371.723,97
<b>31</b>	<b>835</b> Venda Cartão Bilh.Único - Sem Cadastro	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B)</b>	<b>461.182,09</b>	<b>(480.722,31)</b>	<b>(5.085.183,43)</b>	<b>6.275.889,63</b>	<b>(195.687.821,94)</b>
<b>D</b>	<b>R E C U R S O S</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>753.191,39</b>	<b>-</b>	<b>196.724.247,39</b>
<b>31</b>	<b>904</b> COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	-	-	-	-	190.271.056,00
<b>31</b>	<b>905</b> ATENDE	-	-	753.191,39	-	6.453.191,39
<b>31</b>	<b>E 836 - 212</b> GER. - EMPRÉSTIMO ENTRECANTAS	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>F 836 - 213</b> GER. - AJUSTE ENTRECANTAS (Multas)	-	2.300.000,00	-	-	3.677.725,81
<b>H</b>	<b>SALDO FINAL SISTEMA = (G)+('C)+(D)+(E) + (F)</b>	<b>5.809.847,28</b>	<b>7.629.124,97</b>	<b>3.297.132,93</b>	<b>9.573.022,56</b>	<b>9.573.022,56</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA MULTAS</b>	<b>2.384.440,40</b>	<b>112.196,77</b>	<b>203.321,07</b>	<b>246.821,16</b>	<b>246.821,16</b>
	<b>VENCIMENTOS DO DIA</b>	<b>23.139.726,91</b>	<b>23.281.275,96</b>	<b>22.345.804,10</b>	<b>27.846.276,67</b>	<b>580.470.837,96</b>
	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>23.144.129,49</b>	<b>15.668.595,54</b>	<b>34.326.404,95</b>	<b>34.830.726,70</b>	<b>521.999.977,42</b>
	<b>SALDO FINAL DEVEDOR</b>	<b>(38.776.670,00)</b>	<b>(46.389.350,42)</b>	<b>(34.408.749,57)</b>	<b>(27.424.299,54)</b>	<b>(27.424.299,54)</b>