

| Data | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Data | FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 10/11/2020 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 16/11/2020 |
| Data | novembro-2020 | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg |
| Resumo | A SALDO INICIAL SISTEMA | 2.066.898,93 | 2.969.224,23 | 143.768.074,02 | 137.753.213,78 | 166.005.927,49 | 86.657.674,71 | 82.792.806,67 | 72.360.998,79 | 59.210.674,34 | 23.741.779,12 |
| Resumo | B ENTRADAS | 13.466.313,99 | 169.764.543,11 | 15.227.458,37 | 50.571.085,33 | 9.025.071,98 | 14.786.911,92 | 11.875.207,82 | 9.142.825,92 | 7.333.133,18 | 131.525.853,09 |
| Resumo | 31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO | 12.677.129,94 | 19.850.727,63 | 15.227.458,22 | 13.758.461,11 | 9.025.071,84 | 10.786.911,81 | 11.875.207,73 | 9.142.825,74 | 7.333.132,59 | 6.927.842,36 |
| Resumo | 31801 Postos | 1.389,80 | 176,00 | 35.816,00 | 2.000,00 | 308,00 | 3.874,90 | 5.285,35 | 1.015,00 | 3.113,40 | 11.057,80 |
| Resumo | 31801 PMSP - VT | 38.515,40 | 541,20 | - | - | - | - | - | 514,14 | - | 59.333,56 |
| Resumo | 31801 Rede Caixa/Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 31801 Cartão Débito/Crédito | 356,40 | 853,60 | 391,60 | 352,00 | 382,80 | 805,20 | 422,40 | 426,80 | 374,00 | 343,20 |
| Resumo | 31801 Lojas | 199.307,84 | 817.056,57 | 333.991,40 | 291.261,38 | 248.270,38 | 717.787,09 | 309.463,44 | 253.034,89 | 239.712,07 | 210.575,55 |
| Resumo | 31801 Lotéricas | 45.446,42 | 61.049,29 | 120.066,98 | 72.240,77 | 60.529,45 | 64.724,61 | 94.129,89 | 57.879,57 | 46.767,39 | 44.625,79 |
| Resumo | 31801 Multiconta Dinheiro | 1.269.666,96 | 3.152.311,75 | 1.842.666,70 | 1.445.136,78 | 1.254.817,42 | 2.825.330,37 | 1.617.191,25 | 1.326.393,71 | 1.100.155,70 | 1.059.137,85 |
| Resumo | 31801 Multiconta TED | 4.734.391,26 | 11.348.672,97 | 10.507.685,40 | 8.213.749,47 | 6.193.592,41 | 5.471.545,58 | 8.841.027,56 | 6.900.644,04 | 5.290.150,46 | 4.448.036,89 |
| Resumo | 31801 Loja Virtual | 5.885.525,06 | 4.205.608,82 | 2.236.180,36 | 3.671.185,31 | 1.209.482,88 | 1.647.299,93 | 934.167,83 | 567.323,16 | 621.595,81 | 1.055.821,20 |
| Resumo | 31801 WEB | 502.530,80 | 264.457,43 | 150.659,78 | 62.535,40 | 57.688,50 | 55.544,13 | 73.520,01 | 35.594,43 | 31.263,76 | 38.910,52 |
| Resumo | 31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 789.184,05 | 0,24 | 0,15 | 0,22 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,18 | 0,59 | 138.410,12 |
| Resumo | 31 R E C U R S O S | - | 149.913.815,24 | - | 36.812.624,00 | - | 4.000.000,00 | - | - | - | 124.459.600,61 |
| Resumo | 31904 Compensação Tarifária | - | 149.913.815,24 | - | 36.812.624,00 | - | - | - | - | - | 124.459.600,61 |
| Resumo | 31905 Atende | - | - | - | - | - | 4.000.000,00 | - | - | - | - |
| Resumo | 31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | VENCIMENTOS DO DIA | 22.331.919,11 | 19.079.927,71 | 22.123.015,83 | 22.253.083,10 | 88.362.969,00 | 18.568.468,89 | 22.276.412,89 | 22.333.758,71 | 42.873.733,12 | 21.072.831,99 |
| Resumo | C PAGAMENTOS REALIZADOS | 12.539.604,56 | 28.872.242,26 | 22.123.015,83 | 22.253.083,10 | 88.362.969,00 | 18.568.468,89 | 22.276.412,89 | 22.293.150,37 | 42.797.307,66 | 21.189.865,79 |
| Resumo | D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas | (24.384,13) | (93.451,06) | 880.697,22 | (65.288,52) | (10.355,76) | (83.311,07) | (30.602,81) | - | (4.720,74) | - |
| Resumo | E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 2.969.224,23 | 143.768.074,02 | 137.753.213,78 | 166.005.927,49 | 86.657.674,71 | 82.792.806,67 | 72.360.998,79 | 59.210.674,34 | 23.741.779,12 | 134.077.766,42 |
| Resumo | SALDO FINAL DEVEDOR | (9.792.314,55) | - | - | - | - | - | - | (40.608,34) | (117.033,80) | - |

| Data | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Data | FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE | 17/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 23/11/2020 | 24/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 | 27/11/2020 | 30/11/2020 | novembro-20 |
| Data | novembro-2020 | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | |
| Resumo | A SALDO INICIAL SISTEMA | 134.077.766,42 | 121.380.915,99 | 112.431.234,72 | 101.530.039,05 | 49.204.378,84 | 33.465.211,49 | 34.807.728,29 | 35.978.364,70 | 41.533.156,39 | 31.282.224,23 | 2.066.898,93 |
| Resumo | B ENTRADAS | 8.980.137,06 | 13.106.418,36 | 9.550.955,56 | 9.604.675,39 | 6.444.808,80 | 22.247.472,09 | 22.604.748,33 | 26.983.492,72 | 33.325.378,26 | 25.044.686,32 | 610.611.177,60 |
| Resumo | 31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO | 8.980.136,89 | 13.106.418,28 | 9.275.524,53 | 9.094.485,52 | 6.422.974,05 | 17.909.347,68 | 22.531.175,54 | 26.983.492,31 | 33.325.378,57 | 25.021.795,73 | 289.255.498,07 |
| Resumo | 31801 Postos | 3.541,73 | - | 528,00 | - | 11.913,20 | 9.954,01 | 2.757,92 | 215,00 | 6.133,54 | 2.799,50 | 101.879,15 |
| Resumo | 31801 PMSP - VT | - | 23.199,44 | 243,54 | - | 8.911,76 | - | 3.725,26 | - | 460,02 | 11.371,14 | 146.815,46 |
| Resumo | 31801 Rede Caixa/Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 31801 Cartão Débito/Crédito | 1.016,40 | 391,60 | 360,80 | 281,60 | 365,20 | 756,80 | 444,40 | 334,40 | 404,80 | 404,80 | 9.468,80 |
| Resumo | 31801 Lojas | 561.133,41 | 249.498,79 | 222.941,40 | 205.915,18 | 203.679,00 | 544.089,98 | 261.654,97 | 222.856,85 | 203.196,85 | 192.073,31 | 6.487.500,35 |
| Resumo | 31801 Lotéricas | 43.389,22 | 85.340,70 | 48.020,16 | 40.615,30 | 45.296,75 | 45.723,38 | 88.697,58 | 54.503,74 | - | 42.095,05 | 1.161.142,04 |
| Resumo | 31801 Multiconta Dinheiro | 2.269.868,63 | 1.401.773,71 | 1.315.551,47 | 975.902,95 | 1.138.787,74 | 2.377.098,46 | 2.478.312,61 | 2.113.259,02 | 3.113.581,88 | 1.341.425,13 | 35.418.370,09 |
| Resumo | 31801 Multiconta TED | 4.864.277,22 | 10.676.008,51 | 7.164.618,74 | 7.385.590,82 | 4.257.856,79 | 14.408.018,02 | 17.708.774,04 | 21.476.088,79 | 24.027.620,05 | 15.572.216,91 | 199.490.565,93 |
| Resumo | 31801 Loja Virtual | 1.129.673,32 | 634.237,39 | 501.492,64 | 465.842,57 | 728.587,99 | 487.364,51 | 1.949.769,90 | 3.064.827,77 | 5.859.214,48 | 7.578.809,79 | 44.434.010,72 |
| Resumo | 31801 WEB | 107.236,96 | 35.968,14 | 21.767,78 | 20.337,10 | 27.575,62 | 36.342,52 | 37.038,86 | 51.406,74 | 114.766,95 | 280.600,10 | 2.005.745,53 |
| Resumo | 31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 0,17 | 0,08 | 275.431,03 | 510.189,87 | 21.834,75 | (21.834,01) | 0,35 | 0,41 | (0,31) | 22.890,59 | 1.736.108,82 |
| Resumo | 31 R E C U R S O S | - | - | - | - | - | 4.359.958,42 | 73.572,44 | - | - | - | 319.619.570,71 |
| Resumo | 31904 Compensação Tarifária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.186.039,85 |
| Resumo | 31905 Atende | - | - | - | - | - | 4.359.958,42 | 73.572,44 | - | - | - | 8.433.530,86 |
| Resumo | 31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | VENCIMENTOS DO DIA | 21.665.979,85 | 22.011.859,85 | 20.448.616,12 | 61.930.335,60 | 21.730.543,17 | 20.904.955,29 | 21.407.083,94 | 21.413.724,19 | 43.656.038,99 | 28.948.549,79 | 585.393.807,14 |
| Resumo | C PAGAMENTOS REALIZADOS | 21.665.979,85 | 22.011.859,85 | 20.448.616,12 | 61.930.335,60 | 21.730.543,17 | 20.904.955,29 | 21.407.083,94 | 21.413.724,19 | 43.576.310,42 | 29.028.278,36 | 585.393.807,14 |
| Resumo | D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas | (11.007,64) | (44.239,78) | (3.535,11) | - | (453.432,98) | - | (27.027,98) | (14.976,84) | - | 1.057.641,82 | 1.072.004,62 |
| Resumo | E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 121.380.915,99 | 112.431.234,72 | 101.530.039,05 | 49.204.378,84 | 33.465.211,49 | 34.807.728,29 | 35.978.364,70 | 41.533.156,39 | 31.282.224,23 | 28.356.274,01 | 28.356.274,01 |
| Resumo | SALDO FINAL DEVEDOR | - | - | - | - | - | - | - | - | (79.728,57) | - | - |