

| Data | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Data | FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 12/04/2021 | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 | 16/04/2021 |
| | abril-2021 | qui | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
| Resumo | A SALDO INICIAL SISTEMA | 30.150.514,69 | 17.692.789,36 | 191.417.586,23 | 154.947.265,13 | 144.427.175,92 | 79.197.804,89 | 29.722.942,98 | 13.736.817,46 | 5.086.872,67 | 3.589.951,70 | 2.382.429,40 |
| Resumo | B ENTRADAS | 11.511.703,66 | 196.886.677,74 | 9.770.927,39 | 12.660.268,19 | 7.218.205,71 | 7.225.505,98 | 7.595.343,62 | 9.002.903,14 | 9.053.020,33 | 11.228.415,09 | 6.245.980,16 |
| Resumo | 31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO | 10.837.713,68 | 9.370.341,20 | 9.770.575,79 | 12.659.858,79 | 7.217.460,90 | 7.224.792,73 | 7.594.980,67 | 8.709.656,82 | 9.052.974,23 | 6.379.967,86 | 6.245.953,64 |
| Resumo | 31801 Postos | - | - | 386,45 | 1.568,60 | 396,00 | 2.668,00 | 862,00 | 3.346,03 | 2.303,20 | 420,00 | 193,60 |
| Resumo | 31801 PMSP - VT | - | - | 24.372,04 | 9.498,06 | 14.432,00 | 541,20 | 9.308,64 | - | 5.872,02 | 5.790,84 | - |
| Resumo | 31801 Rede Caixa/Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 31801 Cartão Débito/Crédito | - | - | - | - | 119,50 | - | - | - | 122,80 | 360,80 | 825,60 |
| Resumo | 31801 Lojas | 149.042,45 | 181.744,88 | 554.340,25 | 257.641,78 | 229.719,83 | 235.880,71 | 227.835,16 | 495.677,65 | 253.360,84 | 198.411,25 | 177.436,61 |
| Resumo | 31801 Lotéricas | 23.680,94 | 30.683,27 | 32.087,97 | 88.878,12 | 55.332,71 | 58.856,62 | 48.523,20 | 42.483,78 | 72.658,10 | 44.706,80 | 38.583,69 |
| Resumo | 31801 Multiconta Dinheiro | 1.234.875,95 | 522.318,86 | 2.619.290,69 | 1.601.417,32 | 1.073.548,05 | 1.327.546,30 | 1.150.911,93 | 2.015.914,90 | 1.359.136,51 | 1.104.120,53 | 991.264,80 |
| Resumo | 31801 Multiconta TED | 5.064.796,30 | 6.314.321,47 | 4.411.084,64 | 7.286.935,18 | 4.868.016,84 | 4.210.051,81 | 5.439.578,13 | 4.490.050,53 | 6.373.265,03 | 4.237.563,45 | 4.316.250,52 |
| Resumo | 31801 Loja Virtual | 4.020.453,80 | 2.145.682,30 | 2.041.162,18 | 3.300.824,77 | 914.293,07 | 1.337.245,03 | 674.360,39 | 1.606.707,99 | 931.018,59 | 760.916,89 | 694.798,35 |
| Resumo | 31801 WEB | 344.864,24 | 175.590,42 | 87.851,57 | 113.094,96 | 61.602,90 | 52.003,06 | 43.601,22 | 55.475,94 | 55.237,14 | 27.677,30 | 26.600,47 |
| Resumo | 31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 673.989,98 | 16.336,54 | 351,60 | 409,40 | 744,81 | 713,25 | 362,95 | 293.246,32 | 46,10 | 548.447,23 | 26,52 |
| Resumo | 31 R E C U R S O S | - | 187.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.300.000,00 | - |
| Resumo | 31904 Compensação Tarifária | - | 187.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | 31905 Atende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.300.000,00 | - |
| Resumo | 31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | VENCIMENTOS DO DIA | 23.934.689,02 | 45.875.279,42 | 23.187.399,21 | 23.084.253,08 | 72.447.465,56 | 56.666.852,23 | 35.369.561,60 | 22.858.584,23 | 23.785.162,94 | 23.914.156,03 | 43.870.447,02 |
| Resumo | C PAGAMENTOS REALIZADOS | 23.934.689,02 | 22.941.713,13 | 46.120.965,50 | 23.084.253,08 | 72.447.465,56 | 56.666.852,23 | 23.522.534,82 | 17.652.847,93 | 10.549.941,30 | 12.435.937,39 | 5.366.206,27 |
| Resumo | D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas | (34.739,97) | (220.167,74) | (120.282,99) | (96.104,32) | (111,18) | (33.515,66) | (58.934,32) | - | - | - | (15.609,41) |
| Resumo | E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 17.692.789,36 | 191.417.586,23 | 154.947.265,13 | 144.427.175,92 | 79.197.804,89 | 29.722.942,98 | 13.736.817,46 | 5.086.872,67 | 3.589.951,70 | 2.382.429,40 | 3.246.593,88 |
| Resumo | SALDO FINAL MULTA | 17.392,32 | 17.366,18 | 17.366,85 | 17.367,41 | 17.369,29 | 17.469,25 | 9.710,11 | 9.709,99 | 9.711,15 | 9.712,69 | 9.713,92 |
| Resumo | SALDO FINAL DEVEDOR | - | (22.933.566,29) | - | - | - | - | (11.847.026,78) | (17.052.763,08) | (30.287.984,72) | (41.766.203,36) | (80.270.444,11) |

| Data | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Data | FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE | 19/04/2021 | 20/04/2021 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | TOTAL |
| Data | abril-2021 | seg | ter | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | |
| Resumo | A SALDO INICIAL SISTEMA | 3.246.593,88 | 127.193.556,51 | 112.163.900,40 | 92.462.811,63 | 81.549.510,90 | 53.770.035,10 | 49.940.214,69 | 50.684.452,21 | 54.582.904,71 | 30.150.514,69 |
| Resumo | B ENTRADAS | 228.072.795,81 | 8.502.651,10 | 12.909.966,87 | 12.759.761,92 | 16.363.671,19 | 19.428.468,81 | 35.480.074,70 | 27.578.904,71 | 20.130.799,10 | 669.626.045,22 |
| Resumo | 31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO | 7.886.740,93 | 8.542.466,40 | 12.887.266,63 | 12.759.324,67 | 16.362.070,34 | 19.399.738,27 | 31.457.433,27 | 27.577.619,51 | 20.129.455,12 | 252.066.391,45 |
| Resumo | 31801 Postos | - | 8.783,00 | 2.417,40 | 1.468,80 | 3.390,36 | - | - | 4.091,65 | 880,00 | 33.175,09 |
| Resumo | 31801 PMSP - VT | 8.271,34 | - | 9.020,00 | - | 9.218,44 | - | 3.977,82 | 4.374,70 | - | 104.677,10 |
| Resumo | 31801 Rede Caixa/Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.794,00 | 2.794,00 |
| Resumo | 31801 Cartão Débito/Crédito | 316,80 | 796,40 | 294,80 | 514,80 | 418,00 | 902,00 | 347,60 | 422,40 | 426,80 | 5.868,30 |
| Resumo | 31801 Lojas | 168.184,52 | 399.987,89 | 200.036,32 | 314.286,49 | 186.245,48 | 408.653,75 | 190.635,85 | 168.421,97 | 155.477,03 | 5.153.020,71 |
| Resumo | 31801 Lotéricas | 39.184,76 | 36.075,52 | 67.898,70 | 47.208,85 | 51.767,08 | 39.819,41 | 74.945,78 | 45.633,50 | 46.469,00 | 985.477,80 |
| Resumo | 31801 Multiconta Dinheiro | 1.146.949,46 | 1.986.220,75 | 1.384.674,49 | 1.761.904,37 | 1.357.213,47 | 2.895.913,33 | 2.362.363,60 | 2.364.984,13 | 1.668.414,05 | 31.928.983,49 |
| Resumo | 31801 Multiconta TED | 5.831.438,54 | 5.316.296,84 | 10.546.973,69 | 9.816.624,55 | 13.324.937,17 | 14.072.434,35 | 23.302.808,44 | 18.114.144,97 | 11.801.686,40 | 169.139.258,85 |
| Resumo | 31801 Loja Virtual | 653.495,56 | 775.415,08 | 641.967,98 | 786.856,36 | 1.383.654,80 | 1.930.009,87 | 5.360.512,93 | 6.707.764,51 | 6.146.797,87 | 42.813.938,32 |
| Resumo | 31801 WEB | 38.899,95 | 18.890,92 | 33.983,25 | 30.460,45 | 45.225,54 | 52.005,56 | 161.841,25 | 167.781,68 | 306.509,97 | 1.899.197,79 |
| Resumo | 31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 186.054,88 | (39.815,30) | 22.700,24 | 437,25 | 1.600,85 | 28.730,54 | 919,27 | 1.285,20 | 1.343,98 | 1.737.931,61 |
| Resumo | 31 R E C U R S O S | 220.000.000,00 | - | - | - | - | - | 4.021.722,16 | - | - | 415.821.722,16 |
| Resumo | 31904 Compensação Tarifária | 220.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 407.500.000,00 |
| Resumo | 31905 Atende | - | - | - | - | - | - | 4.021.722,16 | - | - | 8.321.722,16 |
| Resumo | 31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | VENCIMENTOS DO DIA | 23.827.802,88 | 23.477.285,86 | 32.594.957,57 | 23.497.885,02 | 44.122.182,22 | 23.258.179,95 | 34.722.284,98 | 23.680.452,21 | 48.374.648,24 | 672.549.529,27 |
| Resumo | C PAGAMENTOS REALIZADOS | 104.098.246,99 | 23.477.285,86 | 32.594.957,57 | 23.497.885,02 | 44.122.182,22 | 23.258.179,95 | 34.722.284,98 | 23.680.452,21 | 48.374.648,24 | 672.549.529,27 |
| Resumo | D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas | (27.586,19) | (55.021,35) | (16.098,07) | (175.177,63) | (20.964,77) | (109,27) | (13.552,20) | - | - | (887.975,07) |
| Resumo | E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 127.193.556,51 | 112.163.900,40 | 92.462.811,63 | 81.549.510,90 | 53.770.035,10 | 49.940.214,69 | 50.684.452,21 | 54.582.904,71 | 26.339.055,57 | 26.339.055,57 |
| Resumo | SALDO FINAL MULTA | 17.474,83 | 17.475,46 | 17.477,24 | 17.477,92 | 17.479,28 | 17.480,16 | 17.481,49 | 17.482,86 | 17.483,85 | 17.483,85 |
| Resumo | SALDO FINAL DEVEDOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |