

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021
Data	dezembro-2021	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	47.952.456,48	51.316.504,57	49.321.390,69	76.332.715,92	61.313.591,81	50.222.189,41	40.664.074,08	29.263.110,01	4.585.630,04	4.839.369,70	5.710.395,42
Resumo	B ENTRADAS	27.247.087,70	22.128.045,57	73.619.751,00	15.467.974,57	14.115.071,38	13.349.857,93	11.520.566,50	10.386.261,93	10.791.734,30	11.831.859,72	25.240.756,54
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	26.152.619,41	21.343.125,66	14.818.412,60	15.453.157,54	14.108.540,72	13.345.217,36	11.517.281,55	10.383.412,02	10.010.248,98	11.831.250,59	12.249.244,59
Resumo	31801 Postos	6.197,25	2.349,60	7.052,80	633,60	12.338,00	4.137,60	6.194,00	1.000,00	3.511,20	976,80	8.502,35
Resumo	31801 PMSP - VT	-	-	5.808,00	97.208,54	-	89.069,20	4.654,32	26.242,05	7.549,74	-	-
Resumo	31801 Rede Caixa/Devels/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.204,40	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	-	2.138,40	1.130,80	1.466,92	2.591,60	1.126,40	998,80	1.245,20	1.183,60	2.626,80	1.016,40
Resumo	31801 Lojas	248.223,95	306.600,73	373.745,38	309.153,68	716.116,22	366.354,51	319.978,93	321.378,70	262.316,30	653.560,25	253.884,52
Resumo	31801 Lotéricas	149.626,43	123.680,44	135.409,58	102.824,38	89.472,03	156.481,23	85.968,81	83.777,72	64.110,49	71.431,00	114.551,25
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	2.273.860,21	2.809.214,82	3.079.153,93	1.982.795,60	3.244.719,20	2.350.098,84	1.983.364,70	2.490.685,86	1.433.889,33	3.179.755,59	1.766.890,73
Resumo	31801 Multiconta TED	13.700.107,63	12.803.217,21	8.836.027,35	10.043.270,19	7.662.258,41	9.183.868,62	8.257.209,56	6.628.517,46	7.430.473,14	7.146.252,01	8.839.781,45
Resumo	31801 Loja Virtual	9.098.628,83	4.934.635,75	2.260.867,99	2.838.482,54	2.275.436,10	1.094.153,66	763.820,38	789.590,67	748.866,33	704.045,59	1.170.161,46
Resumo	31801 WEB	675.975,11	361.288,71	119.216,77	77.322,09	105.609,16	99.927,30	95.092,05	40.974,36	58.348,85	48.398,15	94.456,43
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.094.468,29	784.919,91	7.228,40	14.817,03	6.530,66	4.640,57	3.284,95	2.849,91	781.485,32	609,13	682,59
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	58.794.110,00	-	-	-	-	-	-	-	12.990.829,36
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	58.794.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.990.829,36
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.883.039,61	24.100.665,51	46.851.625,79	31.852.017,68	24.524.816,99	22.821.539,99	22.921.409,65	45.133.695,86	22.478.807,40	22.242.424,81	22.840.687,50
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	23.883.039,61	24.100.665,51	46.563.502,65	31.563.894,54	25.101.063,27	22.821.539,99	22.921.409,65	34.988.841,52	10.472.620,34	10.960.773,54	26.532.038,78
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	-	(22.493,94)	(44.923,12)	1.076.795,86	(105.410,51)	(86.433,27)	(120,92)	(74.900,38)	(65.374,30)	(60,46)	(52.264,00)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	51.316.504,57	49.321.390,69	76.332.715,92	61.313.591,81	50.222.189,41	40.664.074,08	29.263.110,01	4.585.630,04	4.839.369,70	5.710.395,42	4.366.849,18
Resumo	SALDO FINAL MULTA	2.380.074,06	2.446.412,89	3.012.692,96	3.043.682,92	3.074.801,35	3.105.400,16	3.135.538,66	3.685.142,23	3.700.574,06	3.717.152,59	3.751.041,39
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	(288.123,14)	(576.246,28)	-	-	-	(10.144.854,34)	(22.151.041,40)	(33.432.692,67)	(29.741.341,39)
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	19.887,68	-	-	5.844.399,87	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER)	19.887,68	-	-	5.844.399,87	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PAGA	19.887,68	-	-	5.844.399,87	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO	19.887,68	19.887,68	19.887,68	5.864.287,55	5.864.287,55	5.864.287,55	5.864.287,55	5.864.287,55	5.864.287,55	5.864.287,55	5.864.287,55

Revisão Atende  
01 a 31/10/2021

FROTA PARADA  
AGO/21 - REF.  
OPERAÇÃO 21 A  
25/08/21.

Resumo

Resumo

Resumo	PERCENTUAIS ( % ) DE PAGAMENTOS	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021
Resumo		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
Resumo		-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.883.039,61	24.099.665,51	46.851.625,79	31.852.017,68	24.524.816,99	22.821.539,99	22.921.409,65	45.133.695,86	22.478.807,40	22.242.424,81	22.840.687,50
Resumo	OPERADORAS	23.584.709,69	23.244.648,31	45.479.556,73	28.918.267,19	22.779.129,14	22.810.113,49	22.913.701,37	45.127.262,70	22.473.404,55	22.236.514,27	22.832.034,65
Resumo	DIVERSOS	298.329,92	855.017,20	1.372.069,06	2.933.750,49	1.745.687,85	11.426,50	7.708,28	6.433,16	5.402,85	5.910,54	8.652,85
Resumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	PAGAMENTOS REALIZADOS	23.883.039,61	24.100.665,51	46.563.502,65	31.563.894,54	25.101.063,27	22.821.539,99	22.921.409,65	34.988.841,52	10.472.620,34	10.960.773,54	26.532.038,78
Resumo	OPERADORAS	23.584.709,69	23.245.648,31	45.191.433,59	28.630.144,05	23.355.375,42	22.810.113,49	22.913.701,37	34.982.408,36	10.467.217,49	10.954.863,00	26.523.385,93
Resumo	DIVERSOS	298.329,92	855.017,20	1.372.069,06	2.933.750,49	1.745.687,85	11.426,50	7.708,28	6.433,16	5.402,85	5.910,54	8.652,85
Resumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	PERCENTUAL (%) PAGAMENTOS REALIZADOS DO DIA	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021
Resumo	OPERADORAS	100,00%	100,00%	99,37%	99,00%	102,53%	100,00%	100,00%	77,52%	46,58%	49,27%	116,17%
Resumo	DIVERSOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

