

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	01/02/2021	02/02/2021	03/02/2021	04/02/2021	05/02/2021	08/02/2021	09/02/2021	10/02/2021	11/02/2021	12/02/2021
Data	fevereiro-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	5.118.257,44	5.412.178,10	192.436.545,92	138.346.387,40	129.575.274,97	99.895.787,68	86.030.628,90	75.488.337,23	65.616.048,48	53.035.771,67
Resumo	B ENTRADAS	21.114.387,12	203.680.801,34	14.725.876,02	11.873.003,50	10.017.775,70	8.307.646,02	11.426.505,57	12.597.629,67	9.871.088,19	8.568.968,74
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.937.620,59	16.180.629,35	14.095.051,26	11.872.596,90	10.017.067,45	8.306.016,10	11.425.660,89	12.596.848,10	9.506.663,68	8.567.994,64
Resumo	31801 Postos	3.784,00	704,00	561,00	569,88	2.017,96	-	6.069,78	1.999,60	2.006,80	545,60
Resumo	31801 PMSP - VT	-	-	-	1.997,60	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	217,67	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	435,60	946,00	418,00	413,60	497,20	444,40	972,40	2.106,00	444,40	510,40
Resumo	31801 Lojas	206.094,01	601.388,96	322.367,71	336.162,81	301.915,34	274.787,24	793.196,47	350.913,31	281.735,13	280.092,50
Resumo	31801 Lotéricas	43.070,48	60.494,92	112.761,55	74.009,06	65.812,86	58.948,12	71.381,67	102.309,37	63.216,65	48.812,01
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.370.045,01	2.780.372,25	1.974.530,04	1.749.717,64	1.618.159,93	1.355.399,24	3.384.132,35	1.983.637,67	1.642.848,91	1.230.737,92
Resumo	31801 Multiconta TED	9.953.351,33	6.225.752,33	7.308.909,87	8.370.200,77	6.906.226,73	5.278.430,18	5.246.092,12	9.235.490,67	6.561.818,88	6.080.080,05
Resumo	31801 Loja Virtual	7.878.934,53	6.157.320,01	4.223.579,05	1.258.320,62	1.070.342,13	1.289.333,41	1.837.655,58	857.495,18	919.688,91	888.971,06
Resumo	31801 WEB	481.905,63	353.650,88	151.924,04	81.204,92	51.877,63	48.673,51	86.160,52	62.896,30	34.904,00	38.245,10
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.176.766,53	171,99	630.824,76	406,60	708,25	1.629,92	844,68	781,57	364.424,51	974,10
Resumo	31 R E C U R S O S	-	187.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	187.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	46.326.533,97	19.355.254,30	19.674.873,75	20.635.487,46	40.541.962,94	22.164.427,28	21.923.064,59	22.403.303,52	22.451.365,00	42.390.083,38
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	20.786.018,31	16.576.397,57	68.770.578,59	20.635.487,46	40.541.962,94	22.164.427,28	21.923.064,59	22.403.303,52	22.451.365,00	42.390.083,38
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(34.448,15)	(80.035,95)	(45.455,95)	(8.628,47)	844.699,95	(8.377,52)	(45.732,65)	(66.614,90)	-	(3.922,25)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	5.412.178,10	192.436.545,92	138.346.387,40	129.575.274,97	99.895.787,68	86.030.628,90	75.488.337,23	65.616.048,48	53.035.771,67	19.210.734,78
Resumo	SALDO FINAL MULTA	219.794,94	219.771,72	219.772,27	219.773,84	219.776,32	219.778,43	211.152,80	211.152,65	219.777,51	211.154,40
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(46.316.848,11)	(49.095.704,84)	-	-	-	-	-	-	-	-

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	17/02/2021	18/02/2021	19/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	fevereiro-21
Data	fevereiro-2021	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	19.210.734,78	10.890.926,82	7.975.064,01	8.836.161,32	43.126.807,89	5.042.775,42	5.275.125,02	6.055.803,07	5.118.257,44
Resumo	B ENTRADAS	13.970.331,30	18.568.958,64	23.064.961,46	93.108.066,44	20.862.950,81	32.534.935,50	39.148.942,31	29.320.970,90	582.763.799,23
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	13.488.543,80	18.348.655,40	16.278.189,05	13.107.708,77	20.610.793,43	32.534.957,67	39.148.913,35	27.080.576,20	303.104.486,63
Resumo	31801 Postos	1.288,40	5.163,80	8.172,84	12.585,45	9.266,40	8.860,22	6.276,17	415,10	70.287,00
Resumo	31801 PMSP - VT	-	-	-	-	-	-	-	-	1.997,60
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	217,67
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	422,40	1.685,20	1.422,40	347,60	915,20	369,60	484,00	470,80	13.305,20
Resumo	31801 Lojas	825.107,99	239.963,80	214.154,93	223.465,95	571.388,19	266.617,36	234.877,11	213.991,41	6.538.220,22
Resumo	31801 Lotéricas	49.565,80	48.835,66	122.266,20	52.240,79	54.646,18	95.920,12	56.345,47	46.973,72	1.227.610,63
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.709.328,27	5.022.360,61	1.323.325,98	1.504.408,00	3.064.562,19	2.632.389,23	2.632.077,27	2.565.272,04	39.543.304,55
Resumo	31801 Multiconta TED	9.864.572,95	11.556.531,71	13.186.688,88	10.474.957,69	15.507.340,21	25.361.854,61	30.224.962,68	16.103.082,23	203.446.343,89
Resumo	31801 Loja Virtual	996.906,37	1.338.902,07	1.338.546,05	804.817,93	1.366.862,64	4.089.805,73	5.855.580,48	7.899.937,27	50.072.999,02
Resumo	31801 WEB	41.351,62	135.212,55	83.611,77	34.885,36	35.812,42	79.140,80	138.310,17	250.433,63	2.190.200,85
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	481.787,50	220.303,24	160,15	357,67	252.157,38	(22,17)	28,96	693.673,96	3.825.979,60
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	6.786.612,26	80.000.000,00	-	-	-	1.546.720,74	275.833.333,00
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-	267.500.000,00
Resumo	31905 Atende	-	-	6.786.612,26	-	-	-	-	1.546.720,74	8.333.333,00
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	22.278.546,11	21.643.884,67	22.154.934,79	58.665.411,44	84.977.962,58	22.052.258,06	22.416.022,19	45.232.799,94	577.288.175,97
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	22.278.546,11	21.643.884,67	22.154.934,79	58.665.411,44	58.812.580,77	32.298.958,86	38.334.703,20	30.299.381,59	583.131.090,07
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(11.593,15)	(50.936,78)	(48.929,36)	(152.008,43)	(134.402,51)	(3.627,04)	(33.561,06)	(8.377,52)	108.048,26
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-	210.000,00
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	10.890.926,82	7.975.064,01	8.836.161,32	43.126.807,89	5.042.775,42	5.275.125,02	6.055.803,07	5.069.014,86	5.069.014,86
Resumo	SALDO FINAL MULTA	211.156,36	1.156,51	9.781,45	9.781,79	9.782,17	9.782,20	9.733,43	9.745,96	9.745,96
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	(26.165.381,81)	(15.918.681,01)	-	(14.933.418,35)	(14.933.418,35)