

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	04/01/2021	05/01/2021	06/01/2021	07/01/2021	08/01/2021	11/01/2021	12/01/2021	13/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	18/01/2021
Data	janeiro-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	40.241.526,74	36.395.764,45	6.161.330,15	191.916.889,52	162.806.401,46	112.895.137,29	101.162.717,88	89.634.133,85	69.746.340,59	56.327.372,85	26.499.271,91
Resumo	B ENTRADAS	17.882.733,15	7.353.037,44	196.078.644,80	20.270.971,52	9.090.484,76	9.560.226,75	8.893.166,68	11.455.926,05	7.394.146,11	7.823.734,41	8.066.583,54
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	16.933.582,33	7.348.699,46	8.578.156,00	13.270.659,58	9.048.707,26	9.557.750,50	8.932.683,08	11.454.461,06	7.392.520,60	7.822.386,02	7.228.606,98
Resumo	31801 Postos	-	6.352,48	2.738,70	3.470,40	1.346,40	2.009,60	-	1.569,80	-	1.320,00	8.708,80
Resumo	31801 PMSP - VT	-	-	-	-	-	-	-	-	272.909,12	-	-
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	362,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	369,60	1.007,60	510,40	611,60	462,00	435,60	880,00	497,20	448,80	475,20	466,40
Resumo	31801 Lojas	194.085,95	791.502,87	303.244,28	276.467,42	273.929,06	272.344,55	648.146,62	299.848,10	251.862,42	222.132,78	189.864,42
Resumo	31801 Lotéricas	38.852,14	37.883,27	97.322,86	64.515,39	59.908,93	53.154,06	49.029,16	77.809,50	45.540,45	44.636,93	33.580,76
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.149.610,08	2.779.348,81	2.021.446,65	1.532.405,44	1.395.512,80	1.559.165,66	2.713.188,78	1.853.955,21	1.160.103,86	1.305.375,65	967.863,63
Resumo	31801 Multiconta TED	12.010.824,52	3.732.604,43	4.210.923,22	9.568.666,04	5.609.497,16	5.777.506,57	4.593.345,14	8.525.036,63	5.050.080,85	4.998.157,11	5.151.103,95
Resumo	31801 Loja Virtual	3.284.559,25	-	1.830.949,92	1.691.430,51	1.639.049,11	1.826.344,15	877.913,74	641.087,22	565.486,98	1.137.625,18	835.573,99
Resumo	31801 WEB	255.280,79	-	110.657,19	133.092,78	69.001,80	66.790,31	50.179,64	54.657,40	46.088,12	112.663,17	41.445,03
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	949.150,82	4.337,98	488,80	311,94	41.777,50	2.476,25	(39.516,40)	1.464,99	1.625,51	1.348,39	837.976,56
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	187.500.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	187.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31905 Atende	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	21.688.913,19	51.577.516,43	22.671.572,53	22.787.329,46	58.920.679,93	21.194.639,56	20.421.750,71	31.343.719,31	20.809.064,30	37.651.835,35	19.936.425,25
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	21.688.913,19	37.411.980,79	10.253.181,48	49.371.256,15	58.921.047,66	21.194.639,56	20.421.750,71	31.343.719,31	20.809.064,30	37.651.835,35	19.936.425,25
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(39.582,25)	(175.490,95)	(69.903,95)	(10.203,43)	(80.701,27)	(98.006,60)	-	-	(4.049,55)	-	(12.061,57)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	36.395.764,45	6.161.330,15	191.916.889,52	162.806.401,46	112.895.137,29	101.162.717,88	89.634.133,85	69.746.340,59	56.327.372,85	26.499.271,91	14.617.368,63
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	(14.165.535,64)	(26.583.926,69)	-	-	-	-	-	-	-	-

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	19/01/2021	20/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	janeiro-21
Data	janeiro-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	14.617.368,63	4.916.898,62	3.159.350,79	3.456.122,94	3.888.125,12	4.892.210,70	9.664.428,77	4.327.999,68	5.069.504,71	40.241.526,74
Resumo	B ENTRADAS	9.841.086,80	11.316.849,31	10.396.727,84	12.229.265,18	1.052.024,94	44.505.953,10	20.139.869,78	23.005.004,82	20.653.966,32	457.010.403,30
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	9.840.433,90	10.811.314,93	10.396.616,16	12.229.138,37	1.051.770,18	44.505.785,58	20.139.738,69	23.004.851,62	20.651.177,47	260.199.039,77
Resumo	31801 Postos	1.595,00	7.780,80	6.634,50	2.266,95	-	3.701,60	4.373,60	4.356,40	50.424,00	108.649,03
Resumo	31801 PMSP - VT	6.252,40	6.756,20	10.357,60	-	-	34.826,22	-	4.915,90	41.881,62	377.899,06
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,78
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	906,40	431,20	347,60	444,40	311,33	413,60	1.161,60	435,60	484,00	11.100,13
Resumo	31801 Lojas	523.870,45	248.044,94	231.664,04	238.024,61	-	227.223,17	635.158,12	229.431,36	237.403,26	6.294.248,42
Resumo	31801 Lotéricas	39.691,48	77.821,99	47.334,32	48.498,83	44.649,15	40.920,60	21.245,42	60.400,57	48.784,02	1.031.579,83
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	2.344.969,20	1.402.673,99	1.263.282,93	2.286.100,88	-	2.266.395,28	2.937.943,92	2.244.630,22	2.046.687,81	35.230.660,80
Resumo	31801 Multiconta TED	6.142.340,90	8.211.221,26	8.259.643,96	8.602.207,13	-	39.119.461,09	15.707.870,38	14.057.915,43	11.435.511,87	180.763.917,64
Resumo	31801 Loja Virtual	753.138,48	822.488,63	554.420,78	1.021.313,94	974.085,96	2.762.626,38	825.036,03	6.229.529,74	6.537.025,21	34.809.685,20
Resumo	31801 WEB	27.669,59	34.095,92	22.930,43	30.281,63	32.723,74	50.217,64	6.949,62	173.236,40	252.975,68	1.570.936,88
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	652,90	505.534,38	111,68	126,81	254,76	167,52	131,09	153,20	2.788,85	2.311.363,53
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.500.000,00
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.500.000,00
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	19.492.629,54	20.730.654,44	19.831.684,62	39.686.643,16	47.939,36	19.496.282,92	19.247.176,93	19.770.014,96	24.586.571,37	511.893.043,32
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	19.492.629,54	12.816.933,43	10.099.102,20	11.794.145,04	47.939,36	39.530.249,04	25.463.552,86	22.263.499,79	20.605.213,59	491.117.078,60
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(48.927,27)	(257.463,71)	(853,49)	(3.117,96)	-	(203.485,99)	(12.746,01)	-	-	(1.016.594,00)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	4.916.898,62	3.159.350,79	3.456.122,94	3.888.125,12	4.892.210,70	9.664.428,77	4.327.999,68	5.069.504,71	5.118.257,44	5.118.257,44
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	(7.913.721,01)	(17.646.303,43)	(45.538.801,55)	(45.538.801,55)	(25.504.835,43)	(19.288.459,50)	(16.794.974,67)	(20.776.332,45)	(20.776.332,45)