

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	01/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	15/07/2021
	julho-2021	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	14.838.957,43	10.438.161,35	170.778.227,31	160.229.204,49	152.880.072,74	142.029.448,70	132.131.466,15	134.565.134,17	103.126.763,45	93.738.286,54	84.492.796,43
Resumo	B ENTRADAS	18.904.922,64	204.064.515,09	12.928.848,98	15.361.493,76	13.636.020,66	11.007.356,85	2.439.440,07	11.424.876,41	11.409.507,74	12.002.083,32	8.867.777,22
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	18.904.449,08	16.513.960,78	12.925.765,27	15.334.793,76	13.366.971,39	10.211.871,78	1.284.657,58	10.974.983,25	11.424.330,37	10.696.056,03	8.859.968,89
Resumo	31801 Postos	207,20	3.027,60	2.970,00	2.299,20	1.000,00	4.212,34	-	1.056,00	3.486,00	-	6.105,05
Resumo	31801 PMS - VT	28.602,42	4.197,60	7.179,92	-	-	4.611,76	-	7.865,44	-	-	4.022,92
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	444,40	470,80	506,00	1.430,80	-	589,60	-	1.113,20	686,40	497,20	532,40
Resumo	31801 Lojas	194.429,42	233.047,01	260.585,81	572.642,24	282.964,15	271.279,75	-	273.814,82	742.840,59	247.471,55	213.574,74
Resumo	31801 Lotéricas	55.244,99	85.083,35	94.136,37	75.130,89	122.741,91	84.188,33	80.029,39	63.082,53	6.645,30	99.109,46	58.467,43
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.552.360,07	2.026.546,80	1.923.830,72	3.105.369,16	1.837.909,83	1.816.723,11	-	1.685.358,36	3.671.715,49	1.654.995,72	1.390.725,31
Resumo	31801 Multiconta TED	10.226.456,50	9.600.634,29	8.571.657,16	7.975.976,19	9.700.801,13	6.242.142,91	-	8.075.932,57	6.886.740,12	8.009.974,12	6.041.037,18
Resumo	31801 Loja Virtual	6.372.593,93	4.264.061,46	1.968.152,92	3.521.741,17	1.325.467,31	1.737.694,20	1.155.661,18	801.183,90	109.279,53	623.104,93	1.111.165,42
Resumo	31801 WEB	474.110,15	296.891,87	96.746,37	80.204,11	96.087,06	50.429,78	48.967,01	65.576,43	2.936,94	60.903,05	34.338,44
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	473,56	50.554,31	3.083,71	26.700,00	269.049,27	795.485,07	1.154.782,49	449.893,16	(14.822,63)	1.306.027,29	7.808,33
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	23.255.554,83	44.563.153,24	23.322.241,53	22.636.694,45	24.462.062,25	20.819.509,01	5.772,05	42.768.952,80	20.797.984,65	21.247.573,43	20.939.852,16
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	23.255.554,83	44.563.153,24	23.322.241,53	22.636.694,45	24.462.062,25	20.819.509,01	5.772,05	42.768.952,80	20.797.984,65	21.247.573,43	20.939.852,16
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(50.163,89)	838.704,11	(155.630,27)	(73.931,06)	(24.582,45)	(85.830,39)	-	(94.294,33)	-	-	-
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	10.438.161,35	170.778.227,31	160.229.204,49	152.880.072,74	142.029.448,70	132.131.466,15	134.565.134,17	103.126.763,45	93.738.286,54	84.492.796,43	72.420.721,49
Resumo	SALDO FINAL MULTA	173.353,80	173.336,38	173.353,92	173.366,39	173.382,26	173.411,02	173.411,02	173.439,29	173.459,88	173.480,75	173.501,14
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	TOTAL
	julho-2021	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	72.420.721,49	30.806.275,43	18.974.617,00	6.227.840,55	4.197.134,98	3.697.213,25	2.220.617,90	50.011.994,44	54.158.922,84	64.520.406,82	68.429.707,35	14.838.957,43
Resumo	B ENTRADAS	10.653.115,20	8.857.361,48	10.258.666,60	11.679.504,34	15.264.118,23	12.911.301,32	107.855.095,00	24.315.216,72	30.890.704,36	24.987.883,36	29.881.429,28	609.601.238,63
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	7.446.395,95	8.370.444,49	10.256.397,00	11.518.982,08	14.605.346,44	12.910.828,55	17.704.368,04	23.795.109,63	30.654.384,40	24.781.051,52	29.656.832,90	322.197.949,18
Resumo	31801 Postos	2.232,24	4.232,49	1.991,56	13.812,37	730,40	1.223,92	917,40	5.902,80	6.600,00	459,00	-	62.465,57
Resumo	31801 PMS - VT	-	7.333,26	-	88.000,00	4.870,80	811,80	9.985,14	-	7.802,30	10.715,76	-	185.999,12
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	616,00	475,20	1.196,80	624,80	-	594,00	594,00	1.232,00	686,40	651,20	470,80	13.412,00
Resumo	31801 Lojas	195.345,30	181.598,45	446.129,04	214.640,77	213.889,66	214.108,28	187.286,76	491.081,40	209.769,88	195.492,93	184.527,05	6.026.519,60
Resumo	31801 Lotéricas	54.119,81	52.738,37	40.299,41	82.020,84	58.836,16	58.377,30	47.144,69	45.546,26	114.110,01	62.527,36	46.929,04	1.486.509,20
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.389.632,12	1.282.454,26	2.395.214,74	1.379.231,06	1.421.037,83	1.489.321,99	1.580.871,93	3.190.420,66	3.027.997,88	2.939.343,66	1.300.938,88	42.061.999,58
Resumo	31801 Multiconta TED	4.815.842,89	6.139.888,79	6.546.423,17	9.196.629,40	12.083.539,56	10.117.279,20	14.697.187,32	17.590.769,95	21.539.165,82	14.846.075,24	20.061.643,46	218.965.796,97
Resumo	31801 Loja Virtual	957.450,97	663.763,69	804.594,47	504.780,69	768.840,76	995.763,43	1.158.129,36	2.388.328,86	5.607.448,67	6.417.210,81	7.844.596,06	51.101.013,72
Resumo	31801 WEB	31.156,62	37.959,98	20.547,81	39.242,15	53.601,27	33.348,63	22.251,44	81.827,70	140.803,44	308.575,56	217.727,61	2.294.233,42
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	6.719,25	486.916,99	2.269,60	160.522,26	658.771,79	472,77	648,74	520.107,09	236.319,96	206.831,84	224.596,38	6.553.211,23
Resumo	31 R E C U R S O S	3.200.000,00	-	-	-	-	-	90.150.078,22	-	-	-	-	280.850.078,22
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	85.000.000,00	-	-	-	-	272.500.000,00
Resumo	31905 Atende	3.200.000,00	-	-	-	-	-	5.150.078,22	-	-	-	-	8.350.078,22
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	52.255.290,61	20.684.182,77	22.882.943,47	20.979.381,15	21.957.783,29	40.321.516,87	20.391.483,89	20.168.171,26	20.514.698,93	21.078.582,83	44.054.830,64	570.108.216,11
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	52.255.290,61	20.684.182,77	22.882.943,47	13.642.815,15	15.763.431,31	14.198.269,16	60.045.649,58	20.168.171,26	20.514.698,93	21.078.582,83	44.054.830,64	570.108.216,11
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(12.270,65)	(4.837,14)	(122.499,58)	(67.394,76)	(608,65)	(189.627,51)	(18.068,88)	(117,06)	(14.521,45)	-	917.582,22	841.908,26
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	30.806.275,43	18.974.617,00	6.227.840,55	4.197.134,98	3.697.213,25	2.220.617,90	50.011.994,44	54.158.922,84	64.520.406,82	68.429.707,35	55.173.888,21	55.173.888,21
Resumo	SALDO FINAL MULTA	173.525,51	173.566,20	173.593,19	173.619,44	173.651,42	173.679,42	173.708,48	173.732,26	173.751,42	173.770,92	173.788,04	173.353,80
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	(7.336.566,00)	(13.530.917,98)	(39.654.165,69)	-	-	-	-	-	-