

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
	junho-2021	ter	qua	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	51.709.208,68	47.635.631,41	43.128.154,72	32.353.478,49	189.347.253,35	141.008.646,23	130.665.060,94	94.285.076,27	58.224.647,41	43.382.724,89	32.275.170,57
Resumo	B ENTRADAS	19.046.097,64	19.642.377,77	14.667.502,34	201.147.448,00	13.749.165,30	12.749.351,98	9.295.953,89	8.792.818,03	7.906.899,51	11.599.551,47	79.007.317,98
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	18.213.074,93	19.093.712,55	14.662.100,22	13.642.094,18	13.745.560,30	12.747.982,34	9.294.041,89	8.518.786,78	7.683.087,65	8.797.940,39	9.820.601,39
Resumo	31801 Postos	-	3.981,60	1.540,00	2.405,92	1.222,40	607,20	1.144,00	8.966,20	3.578,12	1.000,00	1.532,00
Resumo	31801 PMSP - VT	-	28.043,18	7.044,62	3.147,98	-	-	4.744,52	2.318,14	2.336,18	-	39.600,00
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	8,54	-	-	-	800,00	-	7.920,00	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	972,40	440,00	871,20	422,40	1.086,80	475,20	418,00	514,80	444,40	1.025,20	497,20
Resumo	31801 Lojas	461.330,87	264.371,14	537.850,56	203.112,89	589.107,86	295.790,75	265.464,33	253.085,28	223.535,17	503.394,71	237.436,59
Resumo	31801 Lotéricas	49.718,42	119.274,65	99.555,48	75.528,38	84.743,31	118.159,71	70.550,96	61.638,79	52.713,66	50.884,31	80.076,28
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	2.632.348,56	2.238.750,50	1.932.992,00	2.504.295,09	2.982.509,13	1.952.721,32	1.688.810,97	1.516.935,32	1.301.232,74	2.542.667,91	1.648.245,77
Resumo	31801 Multiconta TED	7.207.038,51	11.810.853,44	9.443.022,02	7.582.813,33	7.719.476,52	9.150.675,16	6.781.457,22	5.772.544,00	5.306.310,05	4.805.136,25	6.828.337,40
Resumo	31801 Loja Virtual	7.416.232,75	4.325.049,33	2.521.687,41	3.157.215,45	2.257.791,04	1.162.631,28	446.498,44	850.205,89	757.228,32	850.899,21	926.513,38
Resumo	31801 WEB	445.433,42	302.948,71	117.536,93	113.144,20	109.623,24	66.921,72	34.953,45	51.778,36	35.709,01	35.012,80	58.362,77
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	833.022,71	548.665,22	5.402,12	5.353,82	3.605,00	1.369,64	1.912,00	274.031,25	223.811,86	1.611,08	186.716,59
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	-	187.500.000,00	-	-	-	-	-	2.800.000,00	69.000.000,00
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	187.500.000,00	-	-	-	-	-	-	69.000.000,00
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	-
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.071.027,92	24.109.107,68	25.354.446,80	44.006.133,80	62.946.334,06	23.031.593,26	45.596.856,21	44.825.261,89	22.748.822,03	22.707.105,79	23.029.543,28
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	23.071.027,92	24.109.107,68	25.354.446,80	44.006.133,80	62.946.334,06	23.031.593,26	45.596.856,21	44.825.261,89	22.748.822,03	22.707.105,79	23.029.543,28
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(48.646,99)	(40.746,78)	(87.731,77)	(147.539,34)	858.561,64	(61.344,01)	(79.082,35)	(27.985,00)	-	-	-
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	47.635.631,41	43.128.154,72	32.353.478,49	189.347.253,35	141.008.646,23	130.665.060,94	94.285.076,27	58.224.647,41	43.382.724,89	32.275.170,57	88.252.945,27
Resumo	SALDO FINAL MULTA	173.196,41	173.183,08	173.199,48	173.220,87	173.235,69	173.249,85	173.263,27	19.180,20	19.185,10	19.186,67	19.191,65
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	17/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	TOTAL
Data	junho-2021	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	88.252.945,27	73.088.247,79	38.632.671,69	24.734.124,05	13.487.594,72	12.366.800,41	4.620.140,22	4.014.577,89	4.626.593,85	15.266.502,02	51.709.208,68
Resumo	B ENTRADAS	8.451.518,06	10.243.668,80	9.117.540,57	11.691.554,67	22.849.653,00	15.275.949,60	22.173.104,34	25.468.381,79	53.604.934,76	27.708.001,29	604.188.790,79
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	7.947.219,88	10.241.745,27	9.093.984,99	11.712.557,36	17.309.231,80	15.275.330,04	22.172.839,56	25.467.854,35	32.249.359,99	27.707.615,46	315.396.721,32
Resumo	31801 Postos	8.639,84	2.200,00	5.564,70	624,80	4.145,36	1.781,80	2.182,40	-	832,53	-	51.948,87
Resumo	31801 PMSP - VT	3.039,74	137.401,66	5.186,50	-	541,20	1.524,38	-	7.243,06	-	12.167,98	254.339,14
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.412,74	11.141,28
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	404,80	772,00	382,80	1.108,80	400,40	400,40	426,80	356,40	862,40	426,80	12.709,20
Resumo	31801 Lojas	212.448,91	199.137,40	174.969,72	474.688,12	230.396,66	202.684,56	190.507,93	173.730,75	445.205,12	223.030,23	6.361.279,55
Resumo	31801 Lotéricas	60.472,76	55.623,57	46.020,72	48.769,91	98.324,33	54.638,49	46.332,84	42.509,44	46.752,46	90.515,39	1.452.803,86
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.447.792,33	1.286.818,28	1.078.357,10	2.546.277,59	1.675.043,25	1.960.317,73	1.796.181,89	2.377.748,90	3.775.498,62	2.210.709,20	43.096.254,20
Resumo	31801 Multiconta TED	5.707.867,42	7.964.340,29	7.076.704,43	8.083.247,02	14.028.240,44	11.763.887,07	17.769.771,79	19.507.278,84	21.782.013,84	15.809.467,94	211.900.482,98
Resumo	31801 Loja Virtual	490.668,14	559.787,12	682.873,83	529.311,43	1.230.478,83	1.180.316,36	2.319.365,59	3.265.096,98	6.035.847,89	8.904.000,55	49.869.699,22
Resumo	31801 WEB	15.885,94	35.664,95	23.925,19	28.529,69	41.661,33	109.779,25	48.070,32	93.889,98	162.347,13	454.884,63	2.386.063,02
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	504.298,18	1.923,53	23.555,58	(21.002,69)	633,34	619,56	264,78	527,44	362,15	385,83	2.597.068,99
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	-	-	5.539.787,86	-	-	-	21.355.212,62	-	286.195.000,48
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	-	-	21.355.212,62	-	277.855.212,62
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	5.539.787,86	-	-	-	-	-	8.339.787,86
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.599.777,84	44.659.900,65	22.890.322,65	22.924.108,15	23.801.317,46	23.022.492,73	44.386.645,07	22.946.328,12	23.223.357,29	28.135.545,88	641.016.028,56
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	23.599.777,84	44.659.900,65	22.890.322,65	22.924.108,15	23.801.317,46	23.022.492,73	22.747.872,53	24.856.365,83	42.952.092,12	28.135.545,88	641.016.028,56
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(16.437,70)	(39.344,25)	(125.765,56)	(13.975,85)	(169.129,85)	(117,06)	(30.794,14)	-	(12.934,47)	-	(43.013,48)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	73.088.247,79	38.632.671,69	24.734.124,05	13.487.594,72	12.366.800,41	4.620.140,22	4.014.577,89	4.626.593,85	15.266.502,02	14.838.957,43	14.838.957,43
Resumo	SALDO FINAL MULTA	19.195,38	19.199,88	19.205,01	19.208,35	173.312,10	173.316,32	173.320,95	173.329,02	173.336,29	173.343,99	173.343,99
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	(21.638.772,54)	(19.728.734,83)	-	-	-