

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	03/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
	maio-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	26.339.055,57	20.457.703,18	11.720.780,62	4.846.886,44	181.269.667,60	98.752.236,78	83.609.752,99	71.284.764,23	59.797.528,83	46.981.301,99	10.314.356,08
Resumo	B ENTRADAS	16.223.857,01	14.191.201,17	16.987.738,96	201.646.027,91	9.507.167,98	7.853.120,29	10.428.148,50	11.961.697,41	10.697.934,74	7.696.660,68	7.529.629,65
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	14.629.174,68	13.970.234,13	16.987.238,35	14.145.743,13	9.506.143,53	7.828.198,19	10.425.715,14	11.981.192,83	7.995.217,06	6.977.636,46	6.998.948,32
Resumo	31801 Postos	2.256,00	-	-	2.085,60	671,84	1.302,80	500,00	1.000,00	4.528,23	5.016,00	2.074,44
Resumo	31801 PMSP - VT	46.967,14	-	2.841,30	2.002,44	874,94	2.399,32	-	3.184,06	-	297,66	4.564,12
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	21,34	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	233,20	1.205,60	396,00	431,20	466,40	576,40	1.205,60	475,20	475,20	750,79	523,60
Resumo	31801 Lojas	149.905,12	502.949,49	259.523,07	237.222,11	228.860,19	228.406,43	591.334,49	257.447,10	227.157,49	202.640,73	182.226,12
Resumo	31801 Lotéricas	7.757,06	56.465,19	94.236,78	71.305,35	67.111,72	60.275,40	67.782,49	100.936,23	57.395,23	44.789,62	42.576,62
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.305.700,15	2.937.498,52	2.133.028,11	1.566.560,00	1.404.737,32	1.394.690,53	3.091.841,25	1.794.232,49	1.436.341,33	1.183.932,14	1.103.835,86
Resumo	31801 Multiconta TED	6.923.323,91	6.126.753,37	12.443.858,19	8.874.033,09	5.649.491,33	4.840.771,33	5.712.897,78	9.032.384,86	5.528.110,50	4.750.266,73	4.487.500,41
Resumo	31801 Loja Virtual	5.718.767,68	4.032.805,37	1.918.768,45	3.313.438,98	2.090.048,44	1.251.597,14	890.592,62	737.581,30	707.980,61	754.965,80	1.142.177,44
Resumo	31801 WEB	474.264,42	312.556,59	134.586,45	78.664,36	63.860,01	48.178,84	69.560,91	53.951,59	33.228,47	34.976,99	33.469,71
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.594.682,33	220.967,04	500,61	284,78	1.024,45	24.922,10	2.433,36	(19.495,42)	2.717,68	719.024,22	530.681,33
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	-	187.500.000,00	-	-	-	-	2.700.000,00	-	-
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	187.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000,00	-	-
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.131.290,47	22.843.086,61	23.710.747,74	25.159.603,57	92.003.715,63	22.889.642,13	22.753.137,26	23.448.932,81	23.514.161,58	44.363.606,59	23.019.768,94
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	23.131.290,47	22.843.086,61	23.710.747,74	25.159.603,57	92.003.715,63	22.889.642,13	22.753.137,26	23.448.932,81	23.514.161,58	44.363.606,59	15.109.802,47
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	1.026.081,07	(85.037,12)	(150.885,40)	(63.643,18)	(20.883,17)	(105.961,95)	-	-	-	-	-
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	20.457.703,18	11.720.780,62	4.846.886,44	181.269.667,60	98.752.236,78	83.609.752,99	71.284.764,23	59.797.528,83	46.981.301,99	10.314.356,08	2.734.183,26
Resumo	SALDO FINAL MULTA	17.484,59	17.458,04	17.459,64	17.461,85	17.464,39	17.929,58	17.933,77	19.011,61	19.015,02	19.018,26	19.022,54
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.909.966,47)

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	18/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	TOTAL
	maio-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	2.734.183,26	134.394.318,88	121.850.488,62	107.928.828,47	73.586.368,41	64.595.454,17	58.929.133,38	60.368.506,94	71.145.146,74	56.738.556,09	26.339.055,57
Resumo	B ENTRADAS	162.180.781,28	10.478.337,38	9.268.074,98	10.360.450,69	13.975.280,29	17.103.359,31	24.146.419,45	33.828.454,79	29.221.353,81	21.397.334,89	646.683.031,17
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	9.180.579,45	10.477.288,54	9.266.477,47	10.358.215,19	13.970.650,04	17.100.504,87	24.144.099,60	28.211.725,07	29.217.793,47	21.388.827,43	294.761.602,95
Resumo	31801 Postos	-	2.196,44	9.812,45	1.067,93	8.968,20	1.373,92	1.755,40	2.433,90	3.740,00	370,00	51.153,15
Resumo	31801 PMSP - VT	5.908,10	-	8.695,28	-	2.426,38	-	-	6.665,78	658,46	-	87.484,98
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,34
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	800,80	528,00	497,20	563,20	448,80	906,40	400,40	462,00	396,00	404,80	12.146,79
Resumo	31801 Lojas	451.712,29	220.573,32	194.362,13	177.412,25	193.880,42	445.050,91	224.638,97	192.336,44	173.141,56	171.038,37	5.511.819,00
Resumo	31801 Lotéricas	44.502,22	86.896,52	53.965,35	47.997,53	55.751,70	51.278,50	88.316,11	51.526,51	48.977,49	49.317,56	1.249.161,18
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	2.589.751,44	1.483.010,50	1.246.508,71	1.063.385,75	1.434.874,55	2.649.213,45	2.744.681,22	2.492.536,85	2.451.418,80	1.404.209,56	38.911.988,53
Resumo	31801 Multiconta TED	5.293.330,14	8.040.310,29	7.193.759,45	8.295.109,17	11.407.376,31	12.887.028,14	17.947.164,03	20.980.445,76	20.470.418,43	12.987.835,77	199.872.168,99
Resumo	31801 Loja Virtual	753.975,62	596.041,97	538.359,26	747.455,73	840.049,09	1.025.187,99	3.043.833,30	4.391.390,64	5.754.648,72	6.505.693,18	46.755.359,33
Resumo	31801 WEB	40.598,84	47.731,50	20.517,64	25.223,63	26.874,59	40.465,56	93.310,17	93.927,19	314.394,01	269.958,19	2.310.299,66
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	201,83	1.048,84	1.597,51	2.235,50	4.630,25	2.854,44	2.319,85	2.478,21	3.560,34	8.507,46	3.107.176,71
Resumo	31 R E C U R S O S	153.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.614.251,51	-	-	348.814.251,51
Resumo	31904 Compensação Tarifária	153.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.500.000,00
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	5.614.251,51	-	-	8.314.251,51
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	22.596.004,06	22.986.443,27	22.993.883,88	44.687.420,44	22.796.187,23	22.743.438,30	22.693.017,14	23.051.814,99	43.613.784,44	26.419.226,46	621.418.913,54
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	30.505.970,53	22.986.443,27	22.993.883,88	44.687.420,44	22.796.187,23	22.743.438,30	22.693.017,14	23.051.814,99	43.613.784,44	26.419.226,46	621.418.913,54
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(14.675,13)	(35.724,37)	(195.851,25)	(15.490,31)	(170.007,30)	(26.241,80)	(14.028,75)	-	(14.160,02)	(7.455,84)	106.035,48
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	134.394.318,88	121.850.488,62	107.928.828,47	73.586.368,41	64.595.454,17	58.929.133,38	60.368.506,94	71.145.146,74	56.738.556,09	51.709.208,68	51.709.208,68
Resumo	SALDO FINAL MULTA	173.124,87	173.132,14	173.136,30	173.140,95	173.148,74	173.154,91	173.160,61	173.166,58	173.173,45	173.186,71	173.186,71
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-