

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
	março-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	5.069.014,86	5.468.343,49	175.679.209,71	169.841.702,16	164.234.992,64	96.574.667,64	81.995.076,27	69.387.161,99	57.380.838,75	42.080.746,51	8.733.966,98
Resumo	B ENTRADAS	23.304.506,15	206.536.587,43	18.764.555,69	16.478.224,02	11.894.503,70	8.174.140,22	10.144.799,14	10.898.063,72	7.853.610,26	6.983.876,16	6.957.216,76
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	22.208.184,81	19.036.501,74	18.763.982,14	16.476.630,44	11.535.720,84	8.171.819,41	10.031.620,58	10.896.818,15	7.852.660,80	6.983.129,09	6.777.348,74
Resumo	31801 Postos	7.655,58	751,20	2.073,60	10.991,75	242,00	-	1.440,00	1.187,92	440,00	-	-
Resumo	31801 PMSP - VT	-	-	84.824,08	-	-	30.451,52	-	4.194,30	-	-	1.686,74
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	221,94	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	488,40	1.003,20	382,80	396,00	426,80	541,20	1.047,20	360,80	369,60	448,80	374,00
Resumo	31801 Lojas	207.967,00	641.272,79	349.251,57	307.778,64	252.532,58	248.726,27	697.983,23	354.165,03	256.289,82	236.646,50	209.729,37
Resumo	31801 Lotéricas	49.260,91	71.482,57	138.110,09	81.435,42	58.683,32	-	-	64.058,30	47.476,79	18.910,00	37.422,56
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.717.505,17	3.032.242,69	2.410.619,98	1.733.983,71	1.417.214,09	1.314.502,33	2.802.252,26	1.626.803,60	1.313.538,65	1.084.830,32	972.203,72
Resumo	31801 Multiconta TED	9.812.174,33	6.270.176,34	10.801.804,98	12.537.098,60	7.394.686,92	5.299.818,28	5.377.739,10	8.138.199,61	5.587.344,20	4.455.548,38	4.838.863,25
Resumo	31801 Loja Virtual	10.013.129,57	8.469.410,07	4.742.554,42	1.709.562,11	2.356.528,12	1.217.579,35	1.100.946,48	623.057,75	607.480,50	1.147.018,94	690.087,60
Resumo	31801 WEB	400.003,85	550.162,88	234.360,62	95.384,21	55.185,07	60.200,46	50.212,31	84.790,84	39.721,24	39.726,15	26.981,50
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.096.321,34	85,69	573,55	1.593,58	358.782,86	2.320,81	113.178,56	1.245,57	949,46	747,07	179.868,02
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. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	21.985.352,20	22.196.329,73	24.598.183,41	22.046.802,85	80.459.764,93	22.739.552,24	22.693.326,90	22.828.991,03	23.011.799,23	40.330.655,69	23.141.589,16
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	22.855.086,63	36.260.013,65	24.598.183,41	22.046.802,85	80.459.764,93	22.739.552,24	22.693.326,90	22.828.991,03	23.011.799,23	40.330.655,69	12.960.709,10
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(50.090,89)	(65.707,56)	(3.879,83)	(38.130,69)	904.936,23	(14.179,35)	(59.386,52)	(75.395,93)	(141.903,27)	-	-
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	5.468.343,49	175.679.209,71	169.841.702,16	164.234.992,64	96.574.667,64	81.995.076,27	69.387.161,99	57.380.838,75	42.080.746,51	8.733.966,98	2.730.474,64
Resumo	SALDO FINAL MULTA	9.746,15	9.720,83	9.722,80	17.334,78	17.336,49	17.336,61	17.373,95	17.374,69	9.715,24	9.715,48	9.715,86
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(14.063.683,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.180.880,06)

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	16/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	TOTAL
	março-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	2.730.474,64	3.598.747,59	1.562.455,77	2.010.150,15	2.171.892,24	1.332.743,58	2.461.877,71	3.222.149,82	3.270.214,98	53.478.021,00	50.630.204,57	44.044.568,92	5.069.014,86
Resumo	B ENTRADAS	7.482.903,50	14.263.970,01	5.430.165,77	9.256.829,69	107.817.576,29	8.918.165,98	15.813.640,95	17.007.222,48	127.017.555,72	20.693.841,23	16.780.551,86	13.693.113,89	692.165.620,62
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	6.957.373,73	8.663.907,03	5.430.107,37	9.256.724,73	7.754.835,27	8.980.644,27	13.149.162,81	17.007.138,85	30.017.471,81	20.473.307,21	16.780.102,74	13.685.087,76	296.890.280,32
Resumo	31801 Postos	6.948,93	1.452,00	-	5.051,00	3.098,30	2.415,00	-	2.946,96	-	3.431,30	-	1.755,40	51.880,94
Resumo	31801 PMSP - VT	-	13.742,08	-	-	1.813,02	-	4.383,72	36.431,78	-	-	-	-	177.527,24
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,94
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	668,80	338,80	308,00	330,00	264,00	510,40	237,60	4.321,20	259,60	-	-	-	13.077,20
Resumo	31801 Lojas	453.635,92	210.022,00	188.272,82	172.664,28	153.792,52	383.840,78	194.603,17	166.845,12	145.208,86	137.070,04	303.140,01	166.315,33	6.437.753,65
Resumo	31801 Lotéricas	34.798,42	62.632,32	39.706,75	32.072,06	29.140,93	33.382,59	60.580,15	38.356,10	32.076,93	34.641,53	18.015,51	32.629,83	1.014.873,08
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	2.046.803,58	1.058.432,98	971.332,36	916.435,80	693.263,02	1.758.524,22	1.693.451,61	1.449.972,01	1.401.087,68	1.364.411,20	1.672.709,82	1.262.299,43	35.714.420,23
Resumo	31801 Multiconta TED	3.386.424,44	6.359.084,44	3.867.035,46	7.601.126,40	6.306.409,61	6.213.092,60	9.934.703,72	13.318.703,09	26.053.873,85	14.328.375,65	10.835.380,89	7.403.347,60	196.121.011,74
Resumo	31801 Loja Virtual	951.229,02	877.517,92	344.365,16	511.929,34	548.379,74	569.282,32	1.222.282,59	1.970.388,53	2.295.196,57	4.466.644,27	3.833.860,68	4.622.129,48	54.890.560,53
Resumo	31801 WEB	76.864,62	80.684,49	19.086,82	17.115,85	18.674,13	19.596,36	38.920,25	19.174,06	89.768,32	138.733,22	116.995,83	196.610,69	2.468.953,77
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	525.529,77	62,98	58,40	104,96	62.741,02	(62.478,29)	88,18	83,63	83,91	220.534,02	449,12	8.026,13	2.510.950,34
Resumo	31 RECURSOS	-	5.600.000,00	-	-	100.000.000,00	-	2.664.389,96	-	97.000.000,00	-	-	-	392.764.389,96
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	97.000.000,00	-	-	-	384.500.000,00
Resumo	31905 Atende	-	5.600.000,00	-	-	-	-	2.664.389,96	-	-	-	-	-	8.264.389,96
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.931.748,31	23.921.643,25	23.750.404,64	42.356.825,58	23.686.220,54	22.977.797,13	24.096.902,04	23.050.549,09	44.555.519,79	23.541.657,66	23.352.964,68	27.561.836,25	652.816.416,33
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	6.609.564,94	16.295.618,24	4.970.624,51	8.997.436,45	108.557.760,52	7.598.521,40	15.049.177,59	16.940.768,42	77.633.205,59	23.541.657,66	23.352.964,68	27.561.836,25	667.894.021,91
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(5.065,61)	(4.643,59)	(11.846,88)	(97.651,15)	(98.964,43)	(190.510,45)	(4.191,25)	(18.388,90)	823.455,89	-	(13.222,83)	(25.331,87)	809.901,12
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	3.598.747,59	1.562.455,77	2.010.150,15	2.171.892,24	1.332.743,58	2.461.877,71	3.222.149,82	3.270.214,98	53.478.021,00	50.630.204,57	44.044.568,92	30.150.514,69	30.150.514,69
Resumo	SALDO FINAL MULTA	9.716,64	9.717,43	17.377,87	17.379,85	17.381,68	17.382,90	17.384,17	17.386,04	17.387,09	17.387,58	17.389,36	17.391,07	17.391,07
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(27.503.063,43)	(35.129.088,44)	(53.908.868,57)	(87.268.257,70)	(2.540.904,95)	(17.920.180,68)	(26.967.905,13)	(33.077.685,80)	-	-	-	-	-