

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	01/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	16/11/2021
Data	novembro-2021	seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	ter
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	44.046.991,25	42.940.920,88	33.261.239,06	30.946.295,81	14.531.754,98	4.946.069,06	6.219.282,57	6.008.896,65	4.128.990,11	3.923.001,49
Resumo	B ENTRADAS	22.391.116,29	16.309.990,16	20.780.825,21	15.858.456,80	12.831.732,28	11.804.905,70	15.975.172,36	13.582.600,22	9.816.946,56	50.447.982,74
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	20.539.482,80	16.308.291,92	20.778.983,71	15.856.065,42	12.749.058,97	11.804.345,81	15.974.557,76	11.499.824,02	9.385.232,80	10.206.247,63
Resumo	31801 Postos	-	9.299,20	3.550,80	5.758,55	3.744,10	14.431,40	3.398,00	1.056,80	1.325,00	2.052,96
Resumo	31801 PMSP - VT	-	2.426,38	-	93.442,69	25.842,30	-	5.544,00	-	5.700,64	-
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	972,40	2.899,60	400,40	990,00	1.245,42	2.301,20	1.104,40	1.060,40	1.157,20	1.113,20
Resumo	31801 Lojas	197.176,87	628.171,09	485.019,75	310.838,64	271.574,52	723.079,51	317.534,09	286.695,08	266.029,44	235.918,74
Resumo	31801 Lotéricas	63.589,43	89.425,05	147.073,76	110.890,79	87.073,85	94.755,89	154.175,62	90.332,26	69.891,93	64.659,00
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.364.568,64	3.707.171,25	2.783.773,58	2.895.611,28	2.037.898,67	3.211.698,24	2.406.560,20	1.929.571,30	2.301.714,09	1.443.783,94
Resumo	31801 Multiconta TED	10.807.351,40	5.535.811,57	15.910.677,79	9.776.441,86	9.207.860,38	7.417.703,84	10.505.712,01	8.048.488,22	5.688.556,49	7.116.548,64
Resumo	31801 Loja Virtual	7.553.300,41	5.831.998,29	1.362.645,44	2.491.299,49	1.000.678,02	259.226,54	2.469.602,83	1.068.795,09	995.380,39	1.219.024,59
Resumo	31801 WEB	552.523,65	501.089,49	85.842,19	170.792,12	113.141,71	81.149,19	110.926,61	73.824,87	55.477,62	123.146,56
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.851.633,49	1.698,24	1.841,50	2.391,38	82.673,31	559,89	614,60	82.776,20	431.713,76	1.477,04
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	40.240.258,07
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Sentenças Judiciais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.240.258,07
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.497.186,66	25.971.558,99	23.055.712,96	32.129.705,75	45.539.761,32	34.042.470,73	23.712.249,96	23.773.430,52	47.224.199,39	63.551.280,25
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	23.497.186,66	25.971.558,99	23.055.712,96	32.129.705,75	22.367.879,33	10.497.786,81	16.098.190,49	15.411.433,37	9.956.689,78	48.773.424,27
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	-	(18.112,99)	(40.055,50)	(143.291,88)	(49.538,87)	(33.905,38)	(87.367,79)	(51.073,39)	(66.245,40)	(34.313,06)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	42.940.920,88	33.261.239,06	30.946.295,81	14.531.754,98	4.946.069,06	6.219.282,57	6.008.896,65	4.128.990,11	3.923.001,49	5.563.246,90
Resumo	SALDO FINAL MULTA	355.871,19	355.953,69	356.027,52	356.101,51	356.205,90	356.293,18	356.379,13	356.465,19	356.553,15	356.638,94
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	(23.171.881,99)	(46.716.565,91)	(54.330.625,38)	(62.692.622,53)	(101.620.853,42)	(116.398.709,40)

Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	-	-	-	5.939.181,49	-	-	-	-	1.285.397,49	-
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER)	-	-	-	5.939.181,49	-	-	-	-	1.285.397,49	-
Resumo	REVISÃO PAGA	-	-	-	5.939.181,49	-	-	-	-	1.285.397,49	-
Resumo	SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO	-	-	-	5.939.181,49	5.939.181,49	5.939.181,49	5.939.181,49	5.939.181,49	7.224.578,98	7.224.578,98

Resumo

FROTA PARADA
AGO/21 - REF.
OPERAÇÃO 11 A
15/08/21.

Resumo

ATENDE - REVISÃO
HORAS EXTRAS E
GLOSA DE VEÍCULOS -
REF SET/21.

Resumo

FATOR DE TRANSIÇÃO
01 A 26/10/21

Resumo	PERCENTUAIS (%) DE PAGAMENTOS	01/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	16/11/2021
Resumo		seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	ter
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.497.186,66	25.971.558,99	23.055.712,96	32.129.705,75	45.539.761,32	34.042.470,73	23.712.249,96	23.773.430,52	47.224.199,39	63.551.280,25
Resumo	OPERADORAS	23.447.628,17	23.967.587,69	22.846.648,58	29.679.952,26	45.533.083,54	34.035.798,41	23.607.996,36	23.757.190,73	48.637.851,73	23.223.496,73
Resumo	DIVERSOS	49.558,49	2.003.971,30	209.064,38	2.449.753,49	6.677,78	6.672,32	104.253,60	16.239,79	(1.413.652,34)	40.327.783,52
Resumo	PAGAMENTOS REALIZADOS	23.497.186,66	25.971.558,99	23.055.712,96	32.129.705,75	22.367.879,33	10.497.786,81	16.098.190,49	15.411.433,37	9.956.689,78	48.773.424,27
Resumo	OPERADORAS	23.447.628,17	23.967.587,69	22.846.648,58	29.679.952,26	22.361.201,55	10.491.114,49	15.993.936,89	15.395.193,58	9.950.834,24	8.445.640,75
Resumo	DIVERSOS	49.558,49	2.003.971,30	209.064,38	2.449.753,49	6.677,78	6.672,32	104.253,60	16.239,79	5.855,54	40.327.783,52
Resumo	PERCENTUAL (%) PAGAMENTOS REALIZADOS DO DIA	01/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	16/11/2021
Resumo	OPERADORAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	49,11%	30,82%	67,75%	64,80%	20,46%	36,37%
Resumo	DIVERSOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-0,41%	100,00%

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	TOTAL
Data	novembro-2021	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	novembro-2021
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	5.563.246,90	257.839.550,25	117.682.281,20	105.592.110,06	62.923.238,90	54.220.522,69	48.217.255,34	48.079.869,13	31.306.199,41	45.184.105,13	44.046.991,25
Resumo	B ENTRADAS	261.736.580,55	19.777.304,89	12.540.907,52	12.722.636,05	14.765.948,52	21.084.708,77	23.481.421,52	28.596.968,74	38.042.924,15	29.793.760,62	652.342.889,65
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	11.735.704,25	13.230.496,26	11.857.543,37	12.518.811,96	14.761.991,14	21.079.989,75	23.206.785,28	28.533.334,53	37.838.659,41	29.788.553,48	349.653.960,27
Resumo	31801 Postos	6.491,20	6.908,00	-	10.113,50	6.807,85	4.558,40	12.553,20	2.774,00	2.937,60	624,80	98.385,36
Resumo	31801 PMSP - VT	86.224,18	7.594,84	-	8.181,14	-	-	6.034,38	8.063,88	8.352,52	-	257.406,95
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.024,78	3.024,78
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	7.629,60	1.047,20	1.056,00	1.038,40	2.032,80	1.192,40	1.122,00	1.108,80	1.166,00	2.398,00	33.035,42
Resumo	31801 Lojas	721.635,01	193.736,49	-	269.633,20	579.832,10	239.390,96	241.678,29	224.396,44	219.366,02	527.583,21	6.939.289,45
Resumo	31801 Lotéricas	65.751,03	100.051,70	76.803,82	59.504,19	67.881,66	124.257,18	77.593,18	68.677,65	57.726,87	59.769,31	1.729.884,17
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	3.267.636,47	2.129.682,86	1.694.786,74	1.452.578,69	3.433.521,10	2.406.298,76	2.601.108,09	3.600.116,03	3.514.805,04	3.089.424,42	51.272.309,39
Resumo	31801 Multiconta TED	6.190.461,27	10.021.411,33	9.482.750,28	10.012.345,37	10.000.764,55	16.750.617,56	17.832.937,17	21.324.553,04	28.008.877,12	16.638.982,52	236.278.852,41
Resumo	31801 Loja Virtual	1.306.160,91	692.481,93	561.599,86	674.817,54	611.795,32	1.456.076,32	2.369.292,71	3.191.826,50	5.819.039,29	9.084.625,40	50.019.666,87
Resumo	31801 WEB	83.714,58	77.581,91	40.546,67	30.599,93	59.355,76	97.598,17	64.466,26	111.818,19	206.388,95	382.121,04	3.022.105,47
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	876,30	225.258,37	683.364,15	203.824,09	3.957,38	4.719,02	274.636,24	63.634,21	204.264,74	5.207,14	4.127.121,05
Resumo	31 R E C U R S O S	250.000.000,00	6.321.550,26	-	-	-	-	-	-	-	-	298.561.808,33
Resumo	31904 Compensação Tarifária	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00
Resumo	31905 Atende	-	6.321.550,26	-	-	-	-	-	-	-	-	8.321.550,26
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Sentenças Judiciais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.240.258,07
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	22.892.325,87	31.687.277,06	24.595.317,14	55.116.621,15	23.215.337,19	27.087.976,12	23.585.316,28	45.370.638,46	24.084.499,87	26.934.809,47	647.067.675,14
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	9.453.755,88	159.863.835,17	24.595.317,14	55.116.621,15	23.215.337,19	27.087.976,12	23.585.316,28	45.370.638,46	24.084.499,87	26.934.809,47	647.067.675,14
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(6.521,32)	(70.738,77)	(35.761,52)	(274.886,06)	(253.327,54)	-	(33.491,45)	-	(80.518,56)	(90.599,80)	(1.369.749,28)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	257.839.550,25	117.682.281,20	105.592.110,06	62.923.238,90	54.220.522,69	48.217.255,34	48.079.869,13	31.306.199,41	45.184.105,13	47.952.456,48	47.952.456,48
Resumo	SALDO FINAL MULTA	356.721,55	1.016.978,38	1.048.866,05	1.627.735,30	1.658.746,88	1.690.383,74	1.721.814,05	2.287.463,18	2.317.894,23	2.348.886,87	2.348.886,87
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(129.837.279,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	-	5.544.677,25	-	-	-	-	-	-	-	3.270.303,82	16.039.560,05
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER)	-	5.544.677,25	-	-	-	-	-	-	-	3.270.303,82	16.039.560,05
Resumo	REVISÃO PAGA	-	5.544.677,25	-	-	-	-	-	-	-	3.270.303,82	16.039.560,05
Resumo	SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO	7.224.578,98	12.769.256,23	12.769.256,23	12.769.256,23	12.769.256,23	12.769.256,23	12.769.256,23	12.769.256,23	12.769.256,23	16.039.560,05	16.039.560,05
Resumo			FROTA PARADA AGO/21 - REF. OPERAÇÃO 16 A 20/08/21. Atende - Preços de serviços 01 a 05/10/21								REVISÃO LINHAS NOTURNAS / ARLA OUT/21 REVISÕES OUT/21 TARIFAS POR PASSAGEIRO/FATOR TRANSIÇÃO/AR COND.	
Resumo	PERCENTUAIS (%) DE PAGAMENTOS	17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	TOTAL
Resumo		qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	22.892.325,87	31.687.277,06	24.595.317,14	55.116.621,15	23.215.337,19	27.087.976,12	23.585.316,28	45.370.638,46	24.084.499,87	26.934.809,47	647.067.675,14
Resumo	OPERADORAS	22.886.490,11	29.232.806,64	23.934.162,14	54.592.738,94	22.997.223,15	23.652.707,16	23.577.967,67	45.114.288,08	23.344.765,38	26.509.671,36	594.580.054,83
Resumo	DIVERSOS	5.835,76	2.454.470,42	661.155,00	523.882,21	218.114,04	3.435.268,96	7.348,61	256.350,38	739.734,49	425.138,11	52.487.620,31
Resumo	PAGAMENTOS REALIZADOS	9.453.755,88	159.863.835,17	24.595.317,14	55.116.621,15	23.215.337,19	27.087.976,12	23.585.316,28	45.370.638,46	24.084.499,87	26.934.809,47	647.067.675,14
Resumo	OPERADORAS	9.447.920,12	158.828.872,63	23.934.162,14	54.592.738,94	22.997.223,15	23.652.707,16	23.577.967,67	45.114.288,08	23.344.765,38	26.509.671,36	594.580.054,83
Resumo	DIVERSOS	5.835,76	1.034.962,54	661.155,00	523.882,21	218.114,04	3.435.268,96	7.348,61	256.350,38	739.734,49	425.138,11	52.487.620,31
Resumo	PERCENTUAL (%) PAGAMENTOS REALIZADOS DO DIA	17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	TOTAL
Resumo	OPERADORAS	41,28%	543,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Resumo	DIVERSOS	100,00%	42,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%