

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	01/10/2021	04/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	08/10/2021	11/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	15/10/2021
Data	outubro-2021	sexta-feira	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	segunda-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	5.150.129,63	2.839.496,87	5.968.235,82	5.683.471,37	4.506.143,03	3.837.429,06	4.488.302,27	92.541.088,02	77.380.194,51	56.761.866,71
Resumo	B ENTRADAS	26.083.193,45	19.465.708,27	76.018.051,71	17.791.161,95	10.650.869,18	9.656.955,44	166.692.850,35	9.114.697,28	11.992.739,23	14.021.215,44
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	25.004.298,67	18.782.910,47	15.017.470,51	17.790.381,08	10.634.972,17	9.656.374,40	13.084.061,83	8.740.801,03	11.968.150,18	10.343.550,28
Resumo	31801 Postos	8.043,20	8.152,45	2.633,00	5.457,30	148,80	1.000,00	200,00	7.206,00	3.136,00	3.322,00
Resumo	31801 PMS - VT	43.016,38	104.862,01	-	5.808,00	-	-	-	8.478,80	10.432,18	-
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	682,00	2.752,40	1.579,60	677,60	673,20	808,41	783,20	1.680,80	990,00	805,20
Resumo	31801 Lojas	204.621,41	246.773,45	699.201,28	297.958,27	261.204,61	265.465,86	278.938,30	584.780,61	399.723,51	248.868,94
Resumo	31801 Lotéricas	64.673,76	100.624,92	104.738,70	144.715,11	91.971,19	88.673,51	89.168,84	71.129,03	102.734,60	76.657,28
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.524.583,58	2.850.686,54	3.503.228,48	2.189.318,74	1.952.924,43	2.930.206,98	1.798.015,78	2.648.492,94	2.032.359,43	1.741.264,61
Resumo	31801 Multiconta TED	15.723.604,41	11.005.889,38	8.471.975,66	11.781.724,94	6.832.647,14	5.576.818,30	9.038.202,57	4.481.019,90	8.797.590,24	7.233.313,16
Resumo	31801 Loja Virtual	6.946.439,73	4.130.770,70	2.113.576,57	3.226.171,90	1.417.547,99	734.041,76	1.814.217,58	861.978,93	576.671,13	954.124,42
Resumo	31801 WEB	488.634,20	332.398,62	120.537,22	138.549,22	77.854,81	59.359,58	64.535,56	76.034,02	44.513,09	85.194,67
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.078.894,78	682.797,80	581,20	780,87	15.897,01	581,04	1.170,20	373.896,25	24.589,05	(22.334,84)
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	61.000.000,00	-	-	-	153.607.618,32	-	-	3.700.000,00
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	61.000.000,00	-	-	-	153.607.618,32	-	-	-
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	47.290.236,33	23.836.749,05	25.904.554,73	23.945.788,72	23.884.073,58	46.163.951,76	23.682.315,15	24.275.590,79	32.611.067,03	23.750.982,69
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	28.341.900,44	16.213.114,57	76.141.762,89	18.940.077,82	11.221.255,64	8.986.603,06	78.528.192,69	24.275.590,79	32.611.067,03	23.750.982,69
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(51.925,77)	(123.854,75)	(161.053,27)	(28.412,47)	(98.327,51)	(19.479,17)	(111.871,91)	-	-	(10.391,20)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	2.839.496,87	5.968.235,82	5.683.471,37	4.506.143,03	3.837.429,06	4.488.302,27	92.541.088,02	77.380.194,51	56.761.866,71	47.021.708,26
Resumo	SALDO FINAL MULTA	174.841,57	174.878,99	174.921,81	174.956,33	174.987,43	175.019,51	270.038,54	301.604,13	312.124,93	322.652,10
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(42.613.573,68)	(50.237.208,16)	-	(5.005.710,90)	(17.668.528,84)	(54.845.877,54)	-	-	-	-

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	18/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	TOTAL
Data	outubro-2021	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	outubro-2021
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	47.021.708,26	11.743.295,98	6.188.815,44	3.471.067,43	3.025.545,25	3.032.527,44	3.498.741,12	5.361.875,35	5.470.937,50	125.710.018,56	5.150.129,63
Resumo	B ENTRADAS	9.817.240,23	13.033.223,04	13.704.496,27	13.053.793,31	13.755.631,88	16.853.911,50	26.340.850,41	29.598.410,50	157.913.562,87	25.084.245,33	680.642.807,64
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	9.157.564,90	12.741.041,93	13.704.087,52	12.752.917,03	13.755.408,58	16.853.409,33	21.761.518,08	29.596.968,07	37.491.271,35	25.033.726,07	333.870.883,48
Resumo	31801 Postos	6.852,00	10.286,60	7.520,90	14.072,74	2.803,20	23.827,24	5.426,80	3.026,40	1.022,00	816,00	114.952,63
Resumo	31801 PMSP - VT	4.681,38	-	1.217,70	-	4.735,50	-	10.909,36	-	2.480,50	-	196.621,81
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.870,34	2.870,34
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	800,80	1.350,80	743,60	743,60	642,40	809,60	1.504,80	884,40	888,80	849,20	20.650,41
Resumo	31801 Lojas	215.057,72	531.353,85	245.925,63	214.995,67	227.598,20	220.361,24	508.724,57	258.284,15	226.841,08	224.500,55	6.361.178,90
Resumo	31801 Lotéricas	60.560,73	66.138,60	108.357,68	67.073,19	71.469,36	65.207,05	58.672,77	111.509,11	61.318,64	58.279,52	1.663.673,59
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.579.000,33	3.011.868,59	1.760.173,55	1.486.110,63	1.654.058,56	2.129.825,13	3.575.564,12	3.457.153,35	3.136.418,14	2.065.482,87	47.026.736,78
Resumo	31801 Multiconta TED	5.930.815,25	8.282.702,14	10.864.888,01	10.251.037,27	11.009.029,17	13.385.216,00	15.442.561,99	20.763.148,66	27.598.237,46	14.936.328,63	227.406.750,28
Resumo	31801 Loja Virtual	1.297.918,97	785.073,91	662.556,19	683.794,21	736.242,13	971.814,84	2.009.554,88	4.807.362,15	6.288.697,74	7.471.468,83	48.490.024,56
Resumo	31801 WEB	61.877,72	52.267,44	52.704,26	35.089,72	48.830,06	56.348,23	148.598,79	195.599,85	175.366,99	273.130,13	2.587.424,18
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	659.675,33	292.181,11	408,75	300.876,28	223,30	502,17	21.254,62	1.442,43	1.164,64	50.519,26	3.485.101,25
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	4.558.077,71	-	120.421.126,88	-	343.286.822,91
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	-	-	120.421.126,88	-	335.028.745,20
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	4.558.077,71	-	-	-	8.258.077,71
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	45.095.652,51	34.497.297,90	23.317.995,62	23.927.278,08	45.545.535,27	23.219.587,66	24.324.924,74	29.640.259,06	23.730.275,66	49.318.170,90	617.962.287,23
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	45.095.652,51	18.584.241,15	16.187.267,61	13.483.780,92	13.708.655,85	16.086.176,26	24.469.788,78	29.489.231,29	37.661.097,01	107.851.086,02	641.627.525,02
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	-	(3.462,43)	(234.976,67)	(15.534,57)	(39.993,84)	(301.521,56)	(7.927,40)	(117,06)	(13.384,80)	1.103.813,38	(118.421,00)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	11.743.295,98	6.188.815,44	3.471.067,43	3.025.545,25	3.032.527,44	3.498.741,12	5.361.875,35	5.470.937,50	125.710.018,56	44.046.991,25	44.046.991,25
Resumo	SALDO FINAL MULTA	341.844,34	350.110,12	355.457,57	355.492,84	355.531,02	355.582,33	355.626,99	355.673,88	355.718,43	355.786,10	355.786,10
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	(15.913.056,75)	(23.043.784,76)	(33.487.281,92)	(65.324.161,34)	(72.457.572,74)	(72.312.708,70)	(72.463.736,47)	(58.532.915,12)	-	-