

| Data | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Data | FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE setembro-2021 | 01/09/2021 qua | 02/09/2021 qui | 03/09/2021 sex | 06/09/2021 seg | 08/09/2021 qua | 09/09/2021 qui | 10/09/2021 sex | 13/09/2021 seg | 14/09/2021 ter | 15/09/2021 qua | 16/09/2021 qui |
| Resumo | A SALDO INICIAL SISTEMA | 59.508.052,09 | 58.013.068,10 | 59.592.748,24 | 29.417.820,48 | 20.855.171,78 | 9.221.865,54 | 4.845.662,17 | 4.557.242,18 | 41.682.735,13 | 14.093.968,03 | 5.079.264,22 |
| Resumo | B ENTRADAS | 22.028.233,55 | 24.972.369,62 | 49.148.878,55 | 15.592.685,13 | 12.313.145,29 | 12.129.727,46 | 12.128.836,02 | 99.559.078,12 | 10.611.306,18 | 14.633.379,02 | 9.668.189,62 |
| Resumo | 31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO | 21.086.525,69 | 14.797.157,86 | 12.779.093,67 | 15.587.114,64 | 12.310.951,02 | 11.976.894,25 | 11.780.430,76 | 10.261.133,39 | 10.610.612,99 | 11.333.171,54 | 9.559.835,56 |
| Resumo | 31801 Postos | 8.318,64 | 12.290,00 | 1.390,00 | - | 49.164,00 | 4.440,00 | 6.414,60 | 3.226,40 | 9.108,80 | 3.960,00 | 5.277,20 |
| Resumo | 31801 PMSP - VT | 36.016,86 | 9.958,08 | 7.107,76 | - | 378,84 | 100.063,37 | - | 34.600,94 | - | 126,28 | 15.541,46 |
| Resumo | 31801 Rede Caixa/Outros | - | - | - | - | - | 64,02 | - | - | - | - | - |
| Resumo | 31801 Cartão Débito/Crédito | 660,00 | 677,60 | 660,00 | 712,80 | 1.487,20 | 787,60 | 686,40 | 712,80 | 1.548,80 | 651,20 | 686,40 |
| Resumo | 31801 Lojas | 216.623,13 | 221.085,51 | 249.564,86 | 202.430,37 | 509.379,17 | 392.737,89 | 232.318,79 | 197.791,18 | 487.505,51 | 205.098,70 | 193.510,13 |
| Resumo | 31801 Lotéricas | 110.051,34 | 112.893,88 | 116.057,67 | 88.771,83 | 81.607,47 | 120.103,86 | 94.883,22 | 74.050,47 | 61.440,91 | 103.317,55 | 63.216,97 |
| Resumo | 31801 Multiconta Dinheiro | 1.847.962,35 | 2.427.909,08 | 2.468.520,63 | 1.777.691,48 | 3.355.198,33 | 2.459.113,43 | 2.230.185,96 | 1.695.947,07 | 3.084.853,77 | 1.960.094,85 | 1.505.788,79 |
| Resumo | 31801 Multiconta TED | 9.951.132,10 | 9.181.754,54 | 7.384.552,43 | 11.441.979,48 | 5.324.147,69 | 7.280.612,05 | 8.277.222,59 | 7.305.461,62 | 5.890.556,07 | 8.027.996,34 | 6.737.557,37 |
| Resumo | 31801 Loja Virtual | 8.149.699,85 | 2.572.343,60 | 2.425.442,19 | 1.983.350,92 | 2.896.023,18 | 1.543.385,91 | 846.405,42 | 828.144,93 | 1.018.255,32 | 959.641,57 | 975.613,17 |
| Resumo | 31801 WEB | 766.061,42 | 258.245,57 | 125.798,13 | 92.177,76 | 93.565,14 | 75.586,12 | 92.313,78 | 121.197,98 | 57.343,81 | 72.285,05 | 62.644,07 |
| Resumo | 31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 941.707,86 | 530.424,38 | 6.547,88 | 5.570,49 | 2.194,27 | 152.833,21 | 348.405,26 | 175.754,07 | 693,19 | 207,48 | 108.354,06 |
| Resumo | 31 R E C U R S O S | - | 9.644.787,38 | 36.363.237,00 | - | - | - | - | 89.122.190,66 | - | 3.300.000,00 | - |
| Resumo | 31904 Compensação Tarifária | - | 9.644.787,38 | 36.363.237,00 | - | - | - | - | 89.122.190,66 | - | - | - |
| Resumo | 31905 Atende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.300.000,00 | - |
| Resumo | 31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | VENCIMENTOS DO DIA | 23.471.184,30 | 23.313.123,18 | 79.274.366,77 | 23.998.105,85 | 23.874.619,66 | 22.920.375,60 | 23.987.835,72 | 44.173.191,44 | 38.200.073,28 | 23.648.082,83 | 23.783.653,65 |
| Resumo | C PAGAMENTOS REALIZADOS | 23.471.184,30 | 23.313.123,18 | 79.274.366,77 | 23.998.105,85 | 23.874.619,66 | 16.505.811,86 | 12.147.416,87 | 62.428.174,03 | 38.200.073,28 | 23.648.082,83 | 11.509.680,30 |
| Resumo | D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas | (52.033,24) | (79.566,30) | (49.439,54) | (157.227,98) | (71.831,87) | (118,97) | (269.839,14) | (5.411,14) | - | - | (12.680,09) |
| Resumo | E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 58.013.068,10 | 59.592.748,24 | 29.417.820,48 | 20.855.171,78 | 9.221.865,54 | 4.845.662,17 | 4.557.242,18 | 41.682.735,13 | 14.093.968,03 | 5.079.264,22 | 3.225.093,45 |
| Resumo | SALDO FINAL MULTA | 174.308,66 | 174.308,66 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 |
| Resumo | SALDO FINAL DEVEDOR | - | - | - | - | - | (6.414.563,74) | (18.254.982,59) | - | - | - | (12.273.973,35) |
| Resumo | REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO) | - | - | 36.202.807,04 | - | - | - | - | - | 979.811,12 | - | - |
| Resumo | REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER) | - | - | 36.202.807,04 | - | - | - | - | - | 979.811,12 | - | - |
| Resumo | REVISÃO PAGA | - | - | 36.202.807,04 | - | - | - | - | - | 979.811,12 | - | - |
| Resumo | SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO | - | - | 36.202.807,04 | 36.202.807,04 | 36.202.807,04 | 36.202.807,04 | 36.202.807,04 | 36.202.807,04 | 37.182.618,16 | 37.182.618,16 | 37.182.618,16 |

REVISÃO REAJUSTE
CONTRATUAL -
DATA BASE
MAIO/21 - PARCIAL
DE 2%
RETROATIVO A
MAIO, JUNHO E
JULHO/21.

REVISÃO
FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS
JUL/21 - de acordo
com a MP1045 de
27/04/2021,
PRORROGADA ATÉ
24/10/2021.

Resumo

Resumo

Resumo

Resumo

| Data | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |
|--------|--|---|--|---------------|---------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| Data | FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | TOTAL |
| | setembro-2021 | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | |
| Resumo | A SALDO INICIAL SISTEMA | 3.225.093,45 | 42.722.512,54 | 28.389.945,40 | 14.848.146,83 | 7.510.980,81 | 4.715.481,99 | 4.279.100,67 | 4.500.567,62 | 5.995.568,04 | 8.793.277,35 | 59.508.052,09 |
| Resumo | B ENTRADAS | 97.364.154,28 | 9.727.557,46 | 9.700.402,31 | 16.483.033,40 | 22.164.133,27 | 15.432.669,64 | 19.952.135,71 | 27.437.650,64 | 35.165.475,31 | 22.375.066,70 | 558.588.107,28 |
| Resumo | 31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO | 8.241.837,08 | 9.483.085,60 | 9.723.011,95 | 16.051.630,63 | 16.848.700,14 | 15.249.198,87 | 19.858.128,15 | 27.438.286,39 | 35.086.280,47 | 22.374.544,52 | 322.437.625,17 |
| Resumo | 31801 Postos | 5.274,40 | 14.234,83 | 8.100,80 | 6.514,70 | 440,00 | 20.298,24 | 3.052,70 | 4.880,00 | 50.142,40 | - | 216.527,71 |
| Resumo | 31801 PMSP - VT | - | 5.881,04 | - | 541,20 | 15.848,14 | - | 9.795,72 | - | 369,82 | - | 236.229,51 |
| Resumo | 31801 Rede Caixa/Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.603,38 | 3.667,40 |
| Resumo | 31801 Cartão Débito/Crédito | 704,00 | 717,20 | 1.557,60 | 660,00 | 646,80 | 734,80 | 695,20 | 1.408,00 | 739,20 | 695,20 | 17.828,80 |
| Resumo | 31801 Lojas | 183.086,70 | 177.982,46 | 468.313,92 | 233.437,86 | 216.314,12 | 201.009,54 | 188.857,35 | 480.213,88 | 221.101,13 | 203.717,32 | 5.682.079,52 |
| Resumo | 31801 Lotéricas | 62.705,07 | 57.449,07 | 57.312,61 | 113.731,33 | 70.350,59 | 60.098,25 | 52.396,00 | 51.252,73 | 103.925,29 | 64.572,87 | 1.720.188,98 |
| Resumo | 31801 Multiconta Dinheiro | 1.500.495,84 | 1.459.490,14 | 2.799.314,80 | 1.951.796,59 | 1.727.540,29 | 1.756.626,34 | 2.369.196,07 | 4.112.653,26 | 4.153.458,10 | 1.704.571,11 | 48.348.408,28 |
| Resumo | 31801 Multiconta TED | 5.604.103,97 | 7.167.478,98 | 5.714.715,30 | 12.856.621,82 | 13.966.157,49 | 11.975.625,79 | 15.360.991,54 | 18.454.720,41 | 21.810.393,84 | 13.066.499,26 | 212.780.280,68 |
| Resumo | 31801 Loja Virtual | 827.092,91 | 559.425,79 | 639.805,65 | 822.947,93 | 814.554,14 | 1.202.805,61 | 1.804.379,06 | 4.137.309,30 | 8.430.392,81 | 6.861.909,54 | 50.298.928,80 |
| Resumo | 31801 WEB | 58.374,19 | 40.426,09 | 33.891,27 | 65.379,20 | 36.848,57 | 32.000,30 | 68.764,51 | 195.848,81 | 315.757,88 | 468.975,84 | 3.133.485,49 |
| Resumo | 31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 126,54 | 244.471,86 | (22.609,64) | 431.402,77 | 250.008,92 | 183.470,77 | 94.007,56 | (635,75) | 79.194,84 | 522,18 | 3.532.652,20 |
| Resumo | 31 R E C U R S O S | 89.122.190,66 | - | - | - | 5.065.424,21 | - | - | - | - | - | 232.617.829,91 |
| Resumo | 31904 Compensação Tarifária | 89.122.190,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224.252.405,70 |
| Resumo | 31905 Atende | - | - | - | - | 5.065.424,21 | - | - | - | - | - | 8.365.424,21 |
| Resumo | 31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | VENCIMENTOS DO DIA | 45.561.305,41 | 23.955.234,13 | 23.242.200,88 | 23.803.675,56 | 24.727.778,47 | 46.489.033,38 | 23.725.839,45 | 23.329.243,82 | 24.359.387,86 | 26.763.400,40 | 636.601.711,64 |
| Resumo | C PAGAMENTOS REALIZADOS | 57.835.278,76 | 23.955.234,13 | 23.242.200,88 | 23.803.675,56 | 24.727.778,47 | 15.868.818,12 | 19.709.960,87 | 25.942.650,22 | 32.367.766,00 | 27.112.471,91 | 612.936.473,85 |
| Resumo | D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas | (31.456,43) | (104.890,47) | - | (16.523,86) | (231.853,62) | (232,84) | (20.707,89) | - | - | 1.094.257,49 | (9.555,89) |
| Resumo | E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resumo | F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E) | 42.722.512,54 | 28.389.945,40 | 14.848.146,83 | 7.510.980,81 | 4.715.481,99 | 4.279.100,67 | 4.500.567,62 | 5.995.568,04 | 8.793.277,35 | 5.150.129,63 | 5.150.129,63 |
| Resumo | SALDO FINAL MULTA | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 | 174.208,69 |
| Resumo | SALDO FINAL DEVEDOR | - | - | - | - | - | (30.620.215,26) | (34.636.093,84) | (32.022.687,44) | (24.014.309,30) | (23.665.237,79) | (23.665.237,79) |
| Resumo | REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO) | 70.495,47 | 10.499,13 | - | - | 1.051.540,65 | 322.029,90 | - | - | 330.143,97 | 2.771.356,89 | 41.738.684,17 |
| Resumo | REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER) | 70.495,47 | 10.499,13 | - | - | 1.051.540,65 | 322.029,90 | - | - | 330.143,97 | 2.771.356,89 | 41.738.684,17 |
| Resumo | REVISÃO PAGA | 70.495,47 | 10.499,13 | - | - | 1.051.540,65 | 322.029,90 | - | - | 330.143,97 | 2.771.356,89 | 41.738.684,17 |
| Resumo | SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO | 37.253.113,63 | 37.263.612,76 | 37.263.612,76 | 37.263.612,76 | 38.315.153,41 | 38.637.183,31 | 38.637.183,31 | 38.637.183,31 | 38.967.327,28 | 41.738.684,17 | - |
| Resumo | | Revisão Veículos acima da idade 01 a 09/09/21 | REVISÃO AR CONDICIONADO 02/09/21 | | | ATENDE - REVISÃO FROTA PARADA AGO/21 (01 A 31/08/2021) - Conf Port SMT.GAB nº 016 de 29/04/2021 e MP 1045 de 27/04/21. | ATENDE - REVISÃO HORAS EXTRAS E GLOSA DE VEÍCULOS REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/21. | | | REVISÕES DIVERSAS 01 A 31/08/21 | REVISÃO ARLA / LINHAS NOTURNAS AGOSTO/21 | |
| Resumo | | | | | | | | | | | | |
| Resumo | | | | | | | | | | | | |
| Resumo | | | | | | | | | | | | |