

Data		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	01/04/2022	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	18/04/2022
Data	abril-2022	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	19.076.662,68	196.970.229,08	172.896.133,35	153.616.842,31	134.405.257,08	117.045.074,32	83.628.992,69	68.354.757,48	48.200.388,55	30.031.755,06	21.579.941,99
Resumo	B ENTRADAS	228.964.255,61	19.650.555,16	17.800.532,68	16.615.719,42	12.976.513,64	14.328.439,61	12.771.193,39	12.401.678,00	12.547.447,99	19.492.814,44	178.927.487,27
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.076.261,41	19.639.747,95	17.771.952,41	16.578.152,13	12.965.728,67	14.155.167,21	12.571.001,93	11.809.809,59	12.565.590,83	11.386.208,39	13.709.736,77
Resumo	31842 Postos	2.041,20	10.294,80	2.732,00	6.391,20	12.545,00	3.615,20	4.253,20	1.476,00	7.041,64	4.344,80	14.038,40
Resumo	31843 PMSP - VT	-	132.000,00	5.808,00	38.677,76	-	-	124.331,13	-	6.377,14	-	-
Resumo	31844 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31845 Cartão Débito/Crédito	2.895,20	1.377,20	2.943,60	1.372,80	2.039,75	1.557,60	1.522,40	3.251,60	1.575,20	1.579,60	1.509,20
Resumo	31846 Lojas	273.547,68	316.082,07	809.139,98	360.013,03	344.896,38	353.720,89	347.145,32	765.387,96	349.406,28	285.526,85	258.713,74
Resumo	31847 Lotéricas	79.320,69	106.094,86	118.981,17	175.329,32	105.184,52	103.060,51	101.941,97	76.954,95	131.980,13	71.048,90	63.873,95
Resumo	31848 Multiconta Dinheiro	3.402.721,99	4.081.955,31	3.247.518,38	2.729.478,78	2.818.020,51	5.235.590,46	1.930.281,32	2.451.269,04	2.764.686,11	2.984.557,39	2.212.025,97
Resumo	31849 Multiconta TED	8.793.765,11	11.266.607,63	10.940.243,29	10.084.880,31	8.037.391,82	7.395.229,57	9.181.374,07	7.699.793,46	8.338.012,15	7.342.611,29	10.049.519,13
Resumo	31850 Loja Virtual	6.106.279,75	3.359.593,81	2.430.531,90	2.990.052,94	1.526.597,10	982.494,95	772.016,04	731.698,23	795.989,43	639.576,79	1.025.451,08
Resumo	31851 WEB	415.689,79	365.742,27	214.054,09	191.955,99	119.053,59	79.898,03	108.136,48	79.978,35	170.522,75	56.962,77	84.605,30
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.554.661,20	10.807,21	28.580,27	37.567,29	10.784,97	173.272,40	200.191,46	591.868,41	(18.142,84)	106.606,05	217.750,50
Resumo	31 R E C U R S O S	208.333.333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	165.000.000,00
Resumo	31904 Compensação Tarifária	208.333.333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000.000,00
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	52.268.209,72	43.695.923,91	36.832.904,60	35.741.816,37	30.302.413,32	47.721.108,76	27.938.970,28	32.478.597,60	30.693.305,87	27.944.627,51	82.150.117,10
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	52.268.209,72	43.695.923,91	36.832.904,60	35.741.816,37	30.302.413,32	47.721.108,76	27.938.970,28	32.478.597,60	30.693.305,87	27.944.627,51	82.150.117,10
Resumo	31212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	1.197.520,51	(28.726,98)	(246.919,12)	(85.488,28)	(34.283,08)	(23.412,48)	(106.458,32)	(77.449,33)	(22.775,61)	-	-
Resumo	31213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	196.970.229,08	172.896.133,35	153.616.842,31	134.405.257,08	117.045.074,32	83.628.992,69	68.354.757,48	48.200.388,55	30.031.755,06	21.579.941,99	118.357.312,16
Resumo	SALDO FINAL MULTA	12.104.788,59	12.203.117,96	12.212.170,81	12.215.215,64	12.218.135,60	12.292.088,47	12.295.404,72	12.298.685,32	12.301.802,17	12.430.060,04	13.004.006,19
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo

Data		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	19/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	TOTAL
Data	abril-2022	ter	qua	sex	seg	ter	qua	qui	sex	abril-2022
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	118.357.312,16	96.502.373,41	80.054.751,15	64.591.053,47	21.898.009,57	25.937.525,61	40.076.996,45	41.884.464,42	19.076.662,68
Resumo	B ENTRADAS	15.538.180,44	14.997.538,85	22.085.242,21	10.486.790,90	35.745.086,15	38.625.857,12	41.502.781,16	32.252.695,61	757.710.809,65
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	14.168.553,75	14.990.441,68	21.869.999,85	10.411.564,81	35.742.485,89	35.474.282,37	41.498.536,57	32.235.434,76	368.620.656,97
Resumo	31842 Postos	7.858,40	8.581,04	-	6.556,00	1.090,00	3.297,00	7.168,00	211,20	103.535,08
Resumo	31843 PMSP - VT	-	983,18	-	-	4.752,00	532,18	-	12.862,52	326.323,91
Resumo	31844 Rede Caixa/Outros	-	-	-	3.007,95	-	5.187,60	-	4.275,33	12.470,88
Resumo	31845 Cartão Débito/Crédito	3.405,60	1.355,20	1.205,60	2.085,60	2.398,00	1.333,20	1.403,60	1.456,40	36.267,35
Resumo	31846 Lojas	702.235,07	304.321,21	254.689,19	437.483,29	574.588,91	309.054,20	274.045,72	258.740,02	7.578.737,79
Resumo	31847 Lotéricas	64.921,94	115.454,20	66.281,73	70.814,74	67.319,79	118.888,25	72.866,42	67.027,03	1.777.345,07
Resumo	31848 Multiconta Dinheiro	3.612.782,24	2.675.285,54	2.593.717,47	2.434.358,92	3.068.582,20	2.827.877,26	3.315.486,45	2.910.360,46	57.296.555,80
Resumo	31849 Multiconta TED	8.817.412,70	10.992.567,06	18.267.496,19	5.726.854,73	30.295.721,85	26.241.105,97	30.739.863,71	19.664.649,38	249.875.099,42
Resumo	31850 Loja Virtual	889.847,60	795.977,21	616.144,16	1.668.871,64	1.662.960,11	5.762.146,06	6.846.362,99	8.923.556,35	48.526.148,14
Resumo	31851 WEB	70.090,20	95.917,04	70.465,51	61.531,94	65.073,03	204.860,65	241.339,68	392.296,07	3.088.173,53
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.369.626,69	7.097,17	215.242,36	75.226,09	2.600,26	3.008,22	4.244,59	17.260,85	4.608.253,15
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	-	-	-	3.148.566,53	-	-	384.481.899,53
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	-	-	373.333.333,00
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	3.148.566,53	-	-	11.148.566,53
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	37.388.873,10	31.314.503,86	37.498.633,74	52.906.227,40	31.627.725,23	24.478.256,74	39.678.303,93	50.218.557,90	752.879.076,94
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	37.388.873,10	31.314.503,86	37.498.633,74	52.906.227,40	31.627.725,23	24.478.256,74	39.678.303,93	50.218.557,90	752.879.076,94
Resumo	31212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(4.246,09)	(130.657,25)	(50.306,15)	(273.607,40)	(77.844,88)	(8.129,54)	(17.009,26)	1.301.789,29	1.311.996,03
Resumo	31213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	96.502.373,41	80.054.751,15	64.591.053,47	21.898.009,57	25.937.525,61	40.076.996,45	41.884.464,42	25.220.391,42	25.220.391,42
Resumo	SALDO FINAL MULTA	13.037.427,19	13.040.076,19	13.063.720,72	13.480.802,86	13.484.471,16	13.508.183,09	13.512.222,52	13.803.777,57	13.803.777,57
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo