

Data		0,00	0,00	-0,60	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE fevereiro-2022	01/02/2022 ter	02/02/2022 qua	03/02/2022 qui	04/02/2022 sex	07/02/2022 seg	08/02/2022 ter	09/02/2022 qua	10/02/2022 qui	11/02/2022 sex	14/02/2022 seg	15/02/2022 ter
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	4.083.965,70	161.067.225,85	158.833.636,97	151.807.848,72	120.566.914,23	105.094.059,84	97.754.366,88	85.943.764,51	70.242.663,31	31.039.168,25	14.206.145,23
Resumo	B ENTRADAS	229.596.128,62	20.796.794,81	16.285.943,22	15.688.467,78	10.579.469,31	20.383.709,55	14.588.123,72	10.940.942,47	11.120.704,76	9.165.091,55	11.005.001,12
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	21.261.544,60	20.793.925,53	16.281.098,08	13.454.402,00	10.562.126,42	12.371.011,14	14.575.697,89	10.928.535,13	8.831.541,08	9.153.861,31	10.947.798,94
Resumo	31801 Postos	2.661,90	9.806,50	4.057,70	352,00	2.478,40	286,00	8.210,95	18.418,40	3.229,15	3.780,80	11.282,40
Resumo	31801 PMSP - VT	-	-	-	-	81.621,00	-	7.528,40	-	-	-	-
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	2.340,80	1.152,80	990,00	1.091,20	1.205,60	550,57	1.179,20	1.377,20	1.284,80	1.056,00	2.455,20
Resumo	31801 Lojas	537.708,68	352.174,95	344.900,79	322.379,17	285.442,99	758.104,90	364.566,02	323.283,55	305.537,11	266.259,34	595.849,83
Resumo	31801 Lotéricas	55.490,49	152.199,61	112.584,60	97.034,75	80.294,51	82.718,24	147.482,17	90.466,29	72.340,93	64.090,21	62.055,12
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	2.810.354,74	2.395.567,94	2.398.787,38	1.770.652,93	1.736.164,86	3.598.769,39	2.254.708,41	1.944.063,94	1.581.724,17	1.417.023,22	2.835.131,71
Resumo	31801 Multiconta TED	9.625.641,98	10.450.277,46	11.252.430,94	9.732.573,52	6.979.514,97	6.948.078,89	10.124.010,92	7.541.681,60	6.325.865,57	6.458.789,71	6.271.018,27
Resumo	31801 Loja Virtual	7.697.155,91	6.927.494,68	2.012.750,50	1.442.287,82	1.287.811,91	891.592,66	1.535.620,62	945.911,39	475.727,30	865.909,25	1.085.700,71
Resumo	31801 WEB	530.190,10	505.251,59	154.596,17	88.030,61	107.592,18	90.910,49	132.391,20	63.332,76	65.832,05	76.952,78	84.305,70
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.251,02	2.869,28	4.845,14	2.234.065,78	17.342,89	12.698,41	12.425,83	12.407,34	2.289.163,68	11.230,24	57.202,18
Resumo	31 R E C U R S O S	208.333.333,00	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-
Resumo	31904 Compensação Tarifária	208.333.333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	16.453.652,60	23.011.607,28	23.225.163,00	46.907.018,12	27.024.809,08	27.630.408,83	26.390.680,39	26.506.775,98	50.295.334,96	25.998.114,57	25.551.339,57
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	72.606.913,18	23.011.607,28	23.225.163,00	46.907.018,12	27.024.809,08	27.630.408,83	26.390.680,39	26.506.775,98	50.295.334,96	25.998.114,57	19.931.446,32
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(5.955,29)	(18.776,41)	(86.568,47)	(22.384,15)	972.485,38	(92.993,68)	(8.045,70)	(135.267,69)	(28.864,86)	-	(19.295,40)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	161.067.225,85	158.833.636,97	151.807.848,72	120.566.914,23	105.094.059,84	97.754.366,88	85.943.764,51	70.242.663,31	31.039.168,25	14.206.145,23	5.260.404,63
Resumo	SALDO FINAL MULTA	8.622.962,35	8.657.888,11	8.692.907,62	9.247.074,93	9.271.030,19	9.284.640,97	9.298.126,35	9.311.704,05	9.845.536,14	9.859.405,03	9.870.631,34
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.619.893,25)
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	-	-	-	2.557.943,08	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PAGA	-	-	-	2.557.943,08	-	-	-	-	-	-	-

REVISÃO

EQUIPAMENTOS
EMBARCADOS

(SET/21 a DEZ/21)

Resumo

Resumo

Data		0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE fevereiro-2022	16/02/2022 qua	17/02/2022 qui	18/02/2022 sex	21/02/2022 seg	22/02/2022 ter	23/02/2022 qua	24/02/2022 qui	25/02/2022 sex	TOTAL fevereiro-2022
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	5.260.404,63	4.994.340,25	111.028.144,96	38.234.562,36	26.494.706,50	18.458.842,28	18.362.712,94	28.612.868,99	4.083.965,70
Resumo	B ENTRADAS	16.680.908,23	147.057.563,91	12.889.348,54	15.153.205,28	17.722.681,67	26.301.900,65	36.431.555,28	36.533.921,98	678.921.462,45
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	13.187.192,55	11.198.465,97	12.915.125,23	14.940.961,29	17.720.416,74	26.300.076,21	36.412.708,94	36.421.376,13	318.257.865,18
Resumo	31801 Postos	1.449,60	12.788,40	1.635,04	-	5.363,60	8.395,20	57.129,50	8.135,40	159.460,94
Resumo	31801 PMSP - VT	-	-	-	-	-	-	-	-	89.149,40
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	3.175,92	3.175,92
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	1.359,60	1.276,00	1.240,80	1.179,20	2.411,20	3.629,73	1.350,80	1.262,80	28.393,50
Resumo	31801 Lojas	289.233,86	270.113,73	255.290,38	229.152,91	575.389,91	282.332,27	255.405,95	240.298,31	6.853.424,65
Resumo	31801 Lotéricas	115.070,77	76.397,69	64.958,22	56.945,83	63.855,53	123.660,67	73.187,33	65.542,56	1.656.375,52
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.827.777,83	1.649.530,17	1.541.768,61	1.509.619,52	3.691.740,92	2.506.420,75	2.948.651,68	4.207.787,23	44.626.245,40
Resumo	31801 Multiconta TED	9.972.241,31	8.478.485,81	10.556.135,58	12.439.825,76	12.536.035,61	20.786.194,42	29.553.143,95	24.659.770,89	220.691.717,16
Resumo	31801 Loja Virtual	888.483,08	633.402,97	439.653,52	654.389,86	808.124,97	2.512.688,55	3.380.834,84	7.052.602,73	41.538.143,27
Resumo	31801 WEB	91.576,50	76.471,20	54.443,08	49.848,21	37.495,00	76.754,62	143.004,89	182.800,29	2.611.779,42
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	693.154,86	45.057,83	(25.776,69)	212.243,99	2.264,93	1.824,44	18.846,34	112.545,85	5.715.663,34
Resumo	31 R E C U R S O S	2.800.560,82	135.814.040,11	-	-	-	-	-	-	354.947.933,93
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	135.814.040,11	-	-	-	-	-	-	344.147.373,11
Resumo	31905 Atende	2.800.560,82	-	-	-	-	-	-	-	10.800.560,82
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatórios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	26.154.074,89	26.184.679,67	85.658.155,01	26.740.579,54	25.742.842,32	26.139.960,95	26.137.670,89	50.516.797,99	612.269.665,64
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	16.946.972,61	41.011.675,20	85.658.155,01	26.740.579,54	25.742.842,32	26.139.960,95	26.137.670,89	50.516.797,99	668.422.926,22
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	-	(12.084,00)	(24.776,13)	(152.481,60)	(15.703,57)	(258.069,04)	(43.728,34)	(40.288,00)	7.203,05
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	4.994.340,25	111.028.144,96	38.234.562,36	26.494.706,50	18.458.842,28	18.362.712,94	28.612.868,99	14.589.704,98	14.589.704,98
Resumo	SALDO FINAL MULTA	9.880.607,86	9.900.915,64	10.426.876,95	10.441.664,15	10.456.010,17	10.469.867,96	10.483.234,11	11.045.076,84	11.045.076,84
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(14.826.995,53)	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	-	-	34.823.352,07	-	-	-	-	-	37.381.295,15
Resumo	REVISÃO PAGA	-	-	34.823.352,07	-	-	-	-	-	37.381.295,15

REVISÃO
DIFERENÇA DE
REAJUSTE 2021 -
1ª PARCELA

Resumo

Resumo