

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	03/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	17/01/2022
Data	janeiro-2022	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	12.922.376,31	235.626.355,06	109.547.442,58	98.054.045,52	88.000.894,10	37.441.496,00	25.344.212,35	14.911.214,50	4.686.578,76	4.939.472,71	3.889.509,46
Resumo	B ENTRADAS	243.977.429,99	7.690.343,68	11.254.770,82	11.997.683,98	10.336.282,64	9.817.265,69	11.223.425,48	12.267.726,86	10.657.827,76	7.133.105,83	8.439.914,50
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.975.648,50	7.687.113,97	11.251.888,19	11.993.604,86	10.330.157,91	9.811.013,39	11.220.624,25	11.962.923,95	10.195.420,75	7.122.476,20	8.438.525,73
Resumo	31801 Postos	1.087,00	4.536,40	1.942,10	1.100,00	16.360,00	10.716,00	4.039,20	3.866,40	2.848,00	1.144,00	2.853,60
Resumo	31801 PMSP - VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.997,20	3.187,36
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	721,60	1.051,60	946,00	1.248,68	787,60	998,80	2.138,40	1.012,00	946,00	1.148,40	924,00
Resumo	31801 Lojas	237.859,98	687.250,10	380.856,90	313.187,81	303.847,59	276.244,33	633.260,41	343.370,38	228.068,00	242.152,14	216.100,76
Resumo	31801 Lotéricas	65.130,08	70.331,21	141.926,14	85.057,14	84.256,41	70.475,36	81.993,15	127.644,76	68.963,71	57.354,94	53.122,89
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.503.905,05	2.244.013,34	2.025.037,99	1.731.265,30	1.641.111,29	1.575.589,35	3.391.258,59	1.944.466,27	1.410.013,13	1.424.852,75	1.130.984,79
Resumo	31801 Multiconta TED	10.691.026,50	4.679.931,32	6.313.172,53	8.300.145,32	6.530.909,75	6.529.139,51	5.967.043,45	8.544.271,62	7.813.875,24	4.628.241,11	5.786.387,59
Resumo	31801 Loja Virtual	3.127.418,16	-	2.196.446,29	1.456.036,65	1.678.583,23	1.283.453,18	1.057.730,01	920.884,70	632.571,38	696.675,28	1.186.490,99
Resumo	31801 WEB	348.500,13	-	191.560,24	105.563,96	74.302,04	64.396,86	83.161,04	77.407,82	38.135,29	51.910,38	58.473,75
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.781,49	3.229,71	2.882,63	4.079,12	6.124,73	6.252,30	2.801,23	304.802,91	462.407,01	10.629,63	1.388,77
Resumo	31 R E C U R S O S	228.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31904 Compensação Tarifária	220.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31905 Atende	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	37.934.054,03	23.506.598,42	22.528.349,29	21.997.185,88	60.857.430,93	21.778.559,69	21.596.106,47	22.423.184,18	22.510.534,08	45.208.912,12	24.942.720,93
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	21.205.747,65	133.757.756,17	22.528.349,29	21.997.185,88	60.857.430,93	21.778.559,69	21.596.106,47	22.423.184,18	10.357.708,87	8.173.327,81	9.243.843,79
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(67.703,59)	(11.499,99)	(219.818,59)	(53.649,52)	(38.249,81)	(135.989,65)	(60.316,86)	(69.178,42)	(47.224,94)	(9.741,27)	(37.767,41)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	235.626.355,06	109.547.442,58	98.054.045,52	88.000.894,10	37.441.496,00	25.344.212,35	14.911.214,50	4.686.578,76	4.939.472,71	3.889.509,46	3.047.812,76
Resumo	SALDO FINAL MULTA	4.919.927,72	5.478.850,09	5.489.181,87	5.499.734,85	6.071.277,76	6.142.380,72	6.214.231,72	6.288.787,08	6.323.758,62	6.350.828,23	6.430.174,52
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(110.251.157,75)	-	-	-	-	-	-	-	(12.152.825,21)	(49.188.409,52)	(64.887.286,66)

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	18/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	TOTAL
Data	janeiro-2022	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	janeiro-2022
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	3.047.812,76	5.110.682,55	3.806.148,99	6.048.143,20	3.796.292,49	7.294.668,33	6.198.298,08	4.515.310,94	4.624.641,02	5.923.561,60	<b>12.922.376,31</b>
Resumo	B ENTRADAS	9.558.299,82	10.828.011,44	172.174.535,98	12.006.357,29	18.782.826,23	18.301.899,33	12.068.586,25	34.018.527,77	25.199.827,12	29.531.384,10	<b>687.266.032,56</b>
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	8.869.719,36	10.618.269,16	12.173.780,37	10.451.724,49	15.938.685,65	20.802.280,69	12.067.579,01	34.004.971,42	25.198.595,17	29.529.175,67	<b>295.644.178,69</b>
Resumo	31801 Postos	3.146,80	5.829,60	4.338,40	3.880,00	5.044,60	-	10.126,40	1.500,00	3.524,00	24.200,00	112.082,50
Resumo	31801 PMSP - VT	62.066,62	2.924,02	-	-	16.384,39	-	96.765,46	3.538,26	3.304,40	34.032,46	219.015,61
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	<b>2.872,40</b>	-	-	-	-	3.452,46	28.509,42
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	2.182,40	998,80	932,80	906,40	1.042,80	-	3.110,80	690,80	1.056,00	1.047,20	23.891,08
Resumo	31801 Lojas	510.226,28	268.137,70	241.703,39	223.617,26	227.094,17	535.104,65	245.266,75	194.004,57	234.595,18	223.298,30	6.765.246,65
Resumo	31801 Lotéricas	52.214,27	102.321,55	57.509,67	52.237,22	56.215,03	62.188,22	98.107,24	28.776,75	68.697,18	58.012,72	1.542.535,64
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	2.483.988,33	1.575.570,43	1.340.985,76	1.208.094,32	1.922.947,27	2.589.795,31	2.613.274,48	2.669.423,62	1.957.903,79	1.763.711,24	40.148.192,40
Resumo	31801 Multiconta TED	4.912.149,82	7.991.934,66	10.092.300,93	8.208.574,19	12.818.857,47	16.300.900,73	6.197.954,38	28.763.456,71	16.654.724,27	19.444.309,07	207.169.306,17
Resumo	31801 Loja Virtual	790.477,81	611.496,95	404.723,11	721.724,85	835.024,60	1.275.518,36	2.698.125,69	2.293.229,07	6.119.624,14	7.564.094,37	37.550.328,82
Resumo	31801 WEB	53.267,03	59.055,45	31.286,31	32.690,25	53.202,92	38.773,42	104.847,81	50.351,64	155.166,21	413.017,85	2.085.070,40
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	688.580,46	209.742,28	755,61	66.002,39	2.844.140,58	<b>(2.500.381,36)</b>	1.007,24	13.556,35	1.231,95	2.208,43	<b>2.133.223,46</b>
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	160.000.000,00	1.488.630,41	-	-	-	-	-	-	<b>389.488.630,41</b>
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	-	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	380.000.000,00
Resumo	31905 Atende	-	-	-	1.488.630,41	-	-	-	-	-	-	9.488.630,41
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	23.021.630,61	78.042.371,11	23.417.549,52	45.713.941,96	22.833.686,60	22.652.579,12	23.514.448,97	22.827.002,99	44.460.738,25	25.654.571,61	<b>657.422.156,76</b>
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	7.492.502,46	12.125.207,21	169.751.128,23	14.243.470,35	15.027.888,99	19.398.269,58	13.717.403,58	33.905.052,83	23.851.143,18	31.360.480,41	<b>694.791.747,55</b>
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	<b>(2.927,57)</b>	<b>(7.337,79)</b>	<b>(181.413,54)</b>	<b>(14.737,65)</b>	<b>(256.561,40)</b>	-	<b>(34.169,81)</b>	<b>(4.144,86)</b>	<b>(49.763,36)</b>	<b>(10.499,59)</b>	<b>(1.312.695,62)</b>
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	<b>5.110.682,55</b>	<b>3.806.148,99</b>	<b>6.048.143,20</b>	<b>3.796.292,49</b>	<b>7.294.668,33</b>	<b>6.198.298,08</b>	<b>4.515.310,94</b>	<b>4.624.641,02</b>	<b>5.923.561,60</b>	<b>4.083.965,70</b>	<b>4.083.965,70</b>
Resumo	SALDO FINAL MULTA	<b>6.580.467,59</b>	<b>6.824.843,88</b>	<b>7.208.703,58</b>	<b>7.496.139,12</b>	<b>7.702.871,83</b>	<b>7.771.783,16</b>	<b>7.817.521,78</b>	<b>7.930.504,51</b>	<b>8.008.657,52</b>	<b>8.349.212,51</b>	<b>8.349.212,51</b>
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	<b>(80.416.414,81)</b>	<b>(146.333.578,71)</b>	-	<b>(31.470.471,61)</b>	<b>(39.276.269,22)</b>	<b>(42.530.578,76)</b>	<b>(52.327.624,15)</b>	<b>(41.249.574,31)</b>	<b>(61.859.169,38)</b>	<b>(56.153.260,58)</b>	<b>(56.153.260,58)</b>