

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	02/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
Data	março-2022	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	14.589.704,98	50.507.679,96	215.085.212,43	199.778.162,10	189.397.012,56	140.107.381,93	126.031.013,35	110.636.429,46	72.118.171,40	66.440.526,08	47.350.110,45
Resumo	B ENTRADAS	36.377.958,77	238.575.875,87	25.522.622,96	17.892.761,83	15.029.195,75	13.806.149,88	11.973.690,78	11.592.605,94	19.974.707,39	10.475.818,17	11.661.814,36
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	36.373.640,19	30.240.160,43	24.713.162,05	16.954.561,88	15.016.109,43	13.731.958,35	11.876.660,17	11.578.715,04	11.628.938,83	10.487.044,80	11.652.885,07
Resumo	31842 Postos	3.926,00	4.470,40	-	11.070,20	4.567,20	3.927,20	5.383,20	-	4.417,20	19.687,20	73.979,20
Resumo	31843 PMSP - VT	-	-	-	-	-	-	-	-	31.993,94	-	-
Resumo	31844 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	1.594,11	-	-	-	-
Resumo	31845 Cartão Débito/Crédito	1.408,00	3.964,40	1.025,20	1.126,40	2.972,95	1.337,60	1.394,80	1.333,20	1.421,20	3.040,40	1.452,00
Resumo	31846 Lojas	226.621,80	1.117.445,43	334.451,54	328.764,29	761.190,43	352.909,28	350.312,23	314.541,79	294.887,39	647.697,01	327.904,60
Resumo	31847 Lotéricas	61.263,58	73.162,54	180.929,36	101.241,48	85.917,22	144.950,54	97.841,10	80.354,09	65.377,10	64.560,66	100.610,10
Resumo	31848 Multiconta Dinheiro	3.348.685,95	3.517.315,77	2.930.588,73	2.523.425,23	2.811.797,41	2.328.482,05	2.172.216,69	2.516.949,01	1.526.886,32	2.809.796,44	1.872.371,93
Resumo	31849 Multiconta TED	23.163.110,78	12.599.026,36	14.114.923,24	11.571.371,57	9.139.797,67	10.050.906,85	7.943.097,01	7.699.630,82	8.557.163,32	5.597.837,51	8.138.550,64
Resumo	31850 Loja Virtual	9.258.324,89	12.106.556,20	6.522.407,04	2.283.768,78	2.068.038,20	800.065,48	1.170.908,60	823.954,30	1.043.478,95	1.268.410,24	1.014.281,86
Resumo	31851 WEB	310.299,19	818.219,33	628.836,94	133.793,93	141.828,35	49.379,35	133.912,43	141.951,83	103.313,41	76.015,34	123.734,74
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	4.318,58	2.382,44	809.460,91	938.199,95	13.086,32	74.191,53	97.030,61	13.890,90	345.768,56	(11.226,63)	8.929,29
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. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	35.556.470,72	38.864.557,82	42.079.744,19	28.076.809,70	64.293.186,17	27.739.010,17	27.150.215,50	50.059.164,60	25.573.895,79	29.566.233,80	27.255.842,09
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	439.605,33	73.981.423,21	42.079.744,19	28.076.809,70	64.293.186,17	27.739.010,17	27.150.215,50	50.059.164,60	25.573.895,79	29.566.233,80	27.255.842,09
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(20.378,46)	(16.920,19)	1.250.070,90	(197.101,67)	(25.640,21)	(143.508,29)	(218.059,17)	(51.699,40)	(78.456,92)	-	(58.532,64)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	50.507.679,96	215.085.212,43	199.778.162,10	189.397.012,56	140.107.381,93	126.031.013,35	110.636.429,46	72.118.171,40	66.440.526,08	47.350.110,45	31.697.550,08
Resumo	SALDO FINAL MULTA	11.059.920,92	11.074.154,16	11.087.942,15	11.102.081,16	11.274.676,32	11.288.416,74	11.302.210,07	11.359.498,05	11.360.231,48	11.410.500,35	11.424.445,20
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(35.116.865,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	17/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	TOTAL
Data	março-2022	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	março-2022
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	31.697.550,08	11.895.611,16	80.722.338,94	66.499.581,11	54.931.168,07	41.553.554,16	38.409.810,60	11.909.133,82	8.633.362,47	13.724.161,95	22.935.257,70	14.589.704,98
Resumo	B ENTRADAS	11.882.908,64	151.815.188,02	12.432.578,73	13.263.507,60	19.313.528,61	21.219.456,82	22.616.756,09	24.487.490,95	33.419.882,36	33.946.289,26	28.856.358,65	786.137.147,43
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	10.979.600,26	9.954.033,36	12.416.578,02	13.253.208,58	19.309.392,95	21.215.417,51	21.042.426,75	24.484.242,47	33.211.388,70	33.874.281,34	28.229.339,85	422.223.746,03
Resumo	31842 Postos	27.848,20	5.219,20	2.746,60	3.946,40	4.083,50	3.300,00	7.280,24	1.488,12	1.178,60	484,00	158,40	189.161,06
Resumo	31843 PMSP - VT	-	-	1.488,30	-	-	-	12.673,10	-	-	-	-	46.155,34
Resumo	31844 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.594,11
Resumo	31845 Cartão Débito/Crédito	1.412,40	1.390,40	1.535,60	3.084,40	1.694,00	1.324,40	1.540,00	1.667,60	2.754,40	1.575,20	-	38.454,55
Resumo	31846 Lojas	295.609,93	271.904,46	246.037,93	629.078,71	325.858,23	257.591,45	200.232,60	259.507,88	595.131,10	304.592,91	279.189,66	8.721.460,65
Resumo	31847 Lotéricas	73.110,96	65.791,26	64.622,94	61.842,48	123.030,85	75.358,54	72.701,87	62.302,71	59.012,61	124.626,11	77.510,10	1.916.118,20
Resumo	31848 Multiconta Dinheiro	1.909.069,53	1.929.093,37	1.604.746,52	3.217.409,36	2.375.969,02	2.004.858,83	2.205.660,24	3.261.772,45	3.298.357,82	3.425.299,72	2.346.431,96	55.937.184,35
Resumo	31849 Multiconta TED	8.002.019,98	7.103.177,54	9.802.472,98	8.595.115,94	15.526.806,40	17.510.132,11	16.677.493,17	18.335.825,13	24.056.523,48	21.053.831,28	17.916.844,79	283.155.658,57
Resumo	31850 Loja Virtual	565.906,27	502.234,20	640.628,47	671.397,00	866.555,12	1.302.840,20	1.793.403,55	2.465.978,65	4.919.577,20	8.558.965,63	7.155.085,77	67.802.766,60
Resumo	31851 WEB	104.622,99	75.222,93	52.298,68	71.334,29	85.395,83	60.011,98	71.441,98	95.699,93	278.853,49	404.906,49	454.119,17	4.415.192,60
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	903.308,38	2.798,02	16.000,71	10.299,02	4.135,66	4.039,31	150.002,50	3.248,48	208.493,66	72.007,92	627.018,80	4.297.384,92
Resumo	31 R E C U R S O S	-	141.858.356,64	-	-	-	-	1.424.326,84	-	-	-	-	359.616.016,48
Resumo	31904 Compensação Tarifária	-	141.858.356,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.191.689,64
Resumo	31905 Atende	-	-	-	-	-	-	1.424.326,84	-	-	-	-	9.424.326,84
Resumo	31922 Manutenção Op. Sist. Munic. Transp. Col. (Precatorios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	31.684.847,56	82.984.689,49	26.597.576,17	24.812.670,71	32.448.335,36	24.298.077,66	49.073.184,13	27.763.141,38	28.296.350,18	24.734.455,80	32.687.971,13	781.596.430,12
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	31.684.847,56	82.984.689,49	26.597.576,17	24.812.670,71	32.448.335,36	24.298.077,66	49.073.184,13	27.763.141,38	28.296.350,18	24.734.455,80	32.687.971,13	781.596.430,12
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	-	(3.770,75)	(57.760,39)	(19.249,93)	(242.807,16)	(65.122,72)	(44.248,74)	(120,92)	(32.732,70)	(737,71)	(26.982,54)	(53.759,61)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	11.895.611,16	80.722.338,94	66.499.581,11	54.931.168,07	41.553.554,16	38.409.810,60	11.909.133,82	8.633.362,47	13.724.161,95	22.935.257,70	19.076.662,68	19.076.662,68
Resumo	SALDO FINAL MULTA	11.438.704,79	11.610.487,88	11.625.273,01	11.654.809,65	11.669.643,31	11.684.076,19	11.852.782,74	11.867.560,80	11.881.787,07	11.973.143,27	11.987.408,32	11.987.408,32
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-