

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	dezembro-2021		01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021
			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
Resumo	A	SALDO INICIAL	11.962.986,29	12.016.231,82	12.691.356,66	13.428.881,26	14.570.662,52	14.518.471,57	9.440.485,08	9.360.981,15	8.499.117,78	5.835.364,24	1.660.867,53
Resumo	B	ENTRADAS	189.099,06	839.455,32	1.159.943,11	2.213.142,53	1.724.238,05	14.316,11	14.462,23	(200.762,33)	(3.221,72)	18.101,29	30.023.013,51
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	189.099,06	25.049,19	14.618,18	304.271,86	87.293,12	14.316,11	14.462,23	(200.762,33)	(3.221,72)	18.101,29	23.013,51
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	135.853,53	164.330,48	422.418,51	1.071.361,27	1.776.429,00	5.092.302,60	93.966,16	661.101,04	2.660.531,82	4.192.598,00	302.603,34
Resumo	C1	PESSOAL	266.443,04	116.276,39	13.277,37	361.751,86	1.453.946,53	100.923,62	42.991,05	21.226,40	2.264.903,13	4.197.355,01	51.588,79
Resumo	C2	FORNECEDORES	110.053,90	-	286.620,00	75.275,06	-	7.974,00	15.593,80	-	19.345,60	-	3.560,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	(241.368,41)	1.212,57	52.107,13	67.506,15	315.806,75	4.968.933,59	31.838,98	264.509,75	77.424,53	(4.757,01)	43.665,17
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	725,00	46.841,52	70.414,01	566.828,20	6.675,72	14.471,39	3.542,33	375.364,89	298.858,56	-	203.789,38
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F</b>	<b>SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) +</b>	<b>12.016.231,82</b>	<b>12.691.356,66</b>	<b>13.428.881,26</b>	<b>14.570.662,52</b>	<b>14.518.471,57</b>	<b>9.440.485,08</b>	<b>9.360.981,15</b>	<b>8.499.117,78</b>	<b>5.835.364,24</b>	<b>1.660.867,53</b>	<b>31.381.277,70</b>

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	dezembro-2021		01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021
			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
Resumo	A	SALDO INICIAL	52.443.816,29	52.501.936,32	52.560.056,35	52.698.261,44	52.676.482,24	52.734.602,53	52.790.847,71	52.847.092,89	52.703.648,33	52.769.455,18	52.796.452,86
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	58.120,03	58.120,03	174.360,09	58.120,03	58.120,29	56.245,18	56.245,18	102.928,69	65.806,85	26.997,68	66.931,77
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	36.155,00	79.899,23	-	-	-	246.373,25	-	-	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	8.720,00	-	-	-	-	4.823,91	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	27.435,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	239.163,07	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	79.899,23	-	-	-	2.386,27	-	-	-
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F 836 - 212</b>	<b>SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) +</b>	<b>52.501.936,32</b>	<b>52.560.056,35</b>	<b>52.698.261,44</b>	<b>52.676.482,24</b>	<b>52.734.602,53</b>	<b>52.790.847,71</b>	<b>52.847.092,89</b>	<b>52.703.648,33</b>	<b>52.769.455,18</b>	<b>52.796.452,86</b>	<b>52.863.384,63</b>

Resumo

Resumo

762,40

<b>Resumo</b>		<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>	<b>64.518.168,14</b>	<b>65.251.413,01</b>	<b>66.127.142,70</b>	<b>67.247.144,76</b>	<b>67.253.074,10</b>	<b>62.231.332,79</b>	<b>62.208.074,04</b>	<b>61.202.766,11</b>	<b>58.604.819,42</b>	<b>54.457.320,39</b>	<b>84.244.662,33</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	0
Data	dezembro-2021		16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	28/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	TOTAL
			qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	dezembro-2021
Resumo	A	SALDO INICIAL	31.381.277,70	31.297.596,48	28.221.234,96	26.526.895,13	26.519.729,79	23.633.093,02	22.957.004,79	22.956.071,43	15.574.742,63	8.494.931,04	2.358.527,71	11.962.986,29
Resumo	B	ENTRADAS	51.217,99	480.657,86	8.385.915,65	13.422,11	15.453,25	14.139,55	14.963,28	-	369.165,93	978,60	115.470,08	45.453.171,46
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	51.217,99	170.659,90	53.252,09	13.422,11	15.453,25	14.139,55	14.963,28	-	369.165,93	978,60	115.470,08	1.304.963,28
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	8.332.663,56	-	-	-	-	-	-	-	-	38.332.663,56
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	8.332.663,56	-	-	-	-	-	-	-	-	38.332.663,56
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	134.899,21	3.557.019,38	10.080.255,48	20.587,45	2.902.090,02	690.227,78	15.896,64	7.381.328,80	7.448.977,52	6.137.381,93	2.668.839,46	57.610.999,42
Resumo	C1	PESSOAL	22.291,88	3.477.649,17	8.707.779,06	-	331.328,13	271.761,77	-	5.974.298,77	7.434.787,51	6.133.852,86	2.067.139,46	43.311.571,80
Resumo	C2	FORNECEDORES	102.399,80	9.145,00	21.108,10	-	18.760,00	12.675,00	-	1.290,00	-	500,00	7.139,48	691.439,74
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	9.400,75	63.582,19	429.207,60	798,90	2.612,95	36.960,51	-	37.078,95	14.190,01	3.029,07	594.560,52	6.768.300,65
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	806,78	6.643,02	922.160,72	19.788,55	2.549.388,94	368.830,50	15.896,64	1.368.661,08	-	-	-	6.839.687,23
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) +	31.297.596,48	28.221.234,96	26.526.895,13	26.519.729,79	23.633.093,02	22.957.004,79	22.956.071,43	15.574.742,63	8.494.931,04	2.358.527,71	805.158,33	805.158,33

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	TOTAL
Data	dezembro-2021		16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	28/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	
			qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	
Resumo	A	SALDO INICIAL	52.863.384,63	52.892.661,03	52.913.480,87	52.892.502,99	52.951.309,01	52.992.391,68	53.048.062,30	53.160.552,66	53.185.300,53	53.239.295,91	53.292.874,49	52.443.816,29
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	31.497,30	23.819,84	11.303,59	58.806,02	50.620,67	67.494,21	112.490,36	24.747,87	53.995,38	65.806,86	160.861,22	1.443.439,14
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	2.220,90	3.000,00	32.281,47	-	9.538,00	11.823,59	-	-	-	12.228,28	613,87	434.133,59
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	14.196,96	-	9.538,00	-	-	-	-	8.703,28	-	45.982,15
Resumo	C2	FORNECEDORES	2.220,90	3.000,00	-	-	-	7.404,59	-	-	-	3.525,00	613,87	44.199,36
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	18.084,51	-	-	-	-	-	-	-	-	257.247,58
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	4.419,00	-	-	-	-	-	86.704,50
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) +	52.892.661,03	52.913.480,87	52.892.502,99	52.951.309,01	52.992.391,68	53.048.062,30	53.160.552,66	53.185.300,53	53.239.295,91	53.292.874,49	52.453.121,84	52.453.121,84

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS)	84.190.257,51	81.134.715,83	79.419.398,12	79.471.038,80	76.625.484,70	76.005.067,09	76.116.624,09	68.760.043,16	61.734.226,95	55.651.402,20	53.258.280,17	53.258.280,17
--------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------