

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	novembro-2021		01/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	16/11/2021
			seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	ter
Resumo	A	SALDO INICIAL	12.684.090,42	12.548.885,98	14.420.221,06	13.887.051,94	14.517.053,48	12.806.714,40	12.840.529,52	12.571.181,64	4.217.989,38	4.117.271,87
Resumo	B	ENTRADAS	14.875,74	2.009.345,45	45.185,27	2.065.070,57	19.128,87	48.736,54	25.109,93	16.043,02	169.546,01	22.778,83
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	14.875,74	18.350,66	45.185,27	13.520,29	19.128,87	48.736,54	25.109,93	16.043,02	102.698,57	22.778,83
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	150.080,18	138.010,37	578.354,39	1.435.069,03	1.729.467,95	14.921,42	294.457,81	8.369.235,28	270.263,52	561.555,42
Resumo	C1	PESSOAL	-	100.720,33	15.579,86	1.328.692,55	244.337,73	-	218.832,46	8.368.523,44	161.551,41	13.336,22
Resumo	C2	FORNECEDORES	107.074,38	28.279,94	29.502,70	9.939,93	12.244,00	-	-	-	4.428,90	6.789,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	19.785,89	4.209,35	21.731,78	93.935,59	1.048.443,47	14.921,42	32.345,36	711,84	41.659,07	48.013,47
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	23.219,91	4.800,75	511.540,05	2.500,96	424.442,75	-	43.279,99	-	62.624,14	493.416,73
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	12.548.885,98	14.420.221,06	13.887.051,94	14.517.053,48	12.806.714,40	12.840.529,52	12.571.181,64	4.217.989,38	4.117.271,87	3.578.495,28

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	novembro-2021		01/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	16/11/2021
			seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	ter
Resumo	A	SALDO INICIAL	51.038.850,25	51.044.429,13	51.079.718,21	51.135.963,39	51.187.877,57	51.228.028,26	51.266.837,44	51.209.179,41	51.249.689,09	51.271.947,46
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.245,18	56.245,18	56.245,18	56.245,18	53.995,37	38.809,18	123.415,80	40.509,68	40.858,37	37.809,56
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	50.666,30	20.956,10	-	4.331,00	13.844,68	-	181.073,83	-	18.600,00	9.065,79
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	11.744,78	6.160,00	-	-	-	-	3.871,31	-	-	4.165,83
Resumo	C2	FORNECEDORES	38.921,52	14.796,10	-	4.331,00	4.704,38	-	-	-	-	4.899,96
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	1.440,30	-	177.202,52	-	18.600,00	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	7.700,00	-	-	-	-	-
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	51.044.429,13	51.079.718,21	51.135.963,39	51.187.877,57	51.228.028,26	51.266.837,44	51.209.179,41	51.249.689,09	51.271.947,46	51.300.691,23

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS	63.593.315,11	65.499.939,27	65.023.015,33	65.704.931,05	64.034.742,66	64.107.366,96	63.780.361,05	55.467.678,47	55.389.219,33	54.879.186,51
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	novembro-2021		17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	TOTAL
			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	novembro-2021
Resumo	A	SALDO INICIAL	3.578.495,28	638.598,89	2.276.453,06	16.906.050,14	13.182.649,88	13.177.039,64	13.048.246,92	13.207.602,04	12.978.663,84	4.862.165,57	12.684.090,42
Resumo	B	ENTRADAS	35.376,42	1.790.139,87	20.265.765,22	280.740,28	35.473,25	17.668,42	241.671,29	46.384,90	54.540,50	7.677.077,70	34.880.658,08
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	35.376,42	15.068,07	146.901,40	205.163,74	35.473,25	17.638,42	241.671,29	46.384,90	54.540,50	41.179,02	1.165.824,73
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.635.898,68	27.635.898,68
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.635.898,68	27.635.898,68
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	2.975.272,81	152.285,70	5.636.168,14	4.004.140,54	41.083,49	146.461,14	82.316,17	275.323,10	8.171.038,77	576.256,98	35.601.762,21
Resumo	C1	PESSOAL	2.309.137,88	3.100,00	5.173.413,03	6.861,02	2.999,78	144.420,27	36.307,15	238.470,13	8.067.119,29	22.952,35	26.456.354,90
Resumo	C2	FORNECEDORES	96.040,33	9.027,00	20.409,00	9.599,90	-	-	11.350,00	24.884,52	35.467,20	-	405.036,80
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	64.482,33	119.646,31	19.864,06	34.907,84	38.083,71	2.040,87	34.619,02	8.361,95	6.861,20	552.549,63	2.207.174,16
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	505.612,27	20.512,39	422.482,05	3.952.771,78	-	-	40,00	3.606,50	61.591,08	755,00	6.533.196,35
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	638.598,89	2.276.453,06	16.906.050,14	13.182.649,88	13.177.039,64	13.048.246,92	13.207.602,04	12.978.663,84	4.862.165,57	11.962.986,29	11.962.986,29

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	novembro-2021		17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	TOTAL
			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	51.300.691,23	51.316.352,53	51.744.423,71	51.785.744,31	51.990.527,53	52.048.647,56	52.112.734,44	52.149.654,47	52.324.014,56	52.383.928,20	51.038.850,25
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	23.259,64	434.145,00	58.120,03	232.480,12	58.120,03	67.884,38	58.120,03	174.360,09	71.631,64	59.888,09	1.798.387,73
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	7.598,34	6.073,82	16.799,43	27.696,90	-	3.797,50	21.200,00	-	11.718,00	-	393.421,69
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	478,39	-	-	-	-	-	-	-	26.420,31
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	1.178,50	-	7.038,90	-	3.797,50	4.400,00	-	-	-	84.067,86
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	260,32	-	2.658,00	-	-	-	-	-	-	2.918,32
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	16.321,04	18.000,00	-	-	-	-	2.820,00	-	234.383,86
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	7.598,34	4.635,00	-	-	-	-	16.800,00	-	8.898,00	-	45.631,34
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	51.316.352,53	51.744.423,71	51.785.744,31	51.990.527,53	52.048.647,56	52.112.734,44	52.149.654,47	52.324.014,56	52.383.928,20	52.443.816,29	52.443.816,29

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS	51.954.951,42	54.020.876,77	68.691.794,45	65.173.177,41	65.225.687,20	65.160.981,36	65.357.256,51	65.302.678,40	57.246.093,77	64.406.802,58	64.406.802,58
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------