

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/10/2021	04/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	08/10/2021	11/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	
Data	outubro-2021	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	13.078.606,89	14.967.530,89	14.356.368,64	16.070.535,68	15.745.979,50	13.961.609,25	14.127.196,17	13.457.153,58	12.656.261,69	9.488.426,91
Resumo	B	ENTRADAS	2.104.642,63	14.592,76	1.827.216,24	13.553,77	233.434,27	584.618,21	15.743,78	14.039,18	3.347.457,00	368.680,36
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	237.589,91	14.592,76	18.404,23	13.553,77	233.434,27	118.079,44	15.743,78	14.039,18	47.600,07	297.812,20
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	215.718,63	625.755,01	113.049,20	338.109,95	2.017.804,52	419.031,29	685.786,37	814.931,07	6.515.291,78	78.248,00
Resumo	C1	PESSOAL	16.586,51	10.090,85	29.581,40	315.474,60	1.710.363,14	16.895,90	33.789,18	90.832,86	6.514.223,55	21.106,57
Resumo	C2	FORNECEDORES	140.789,18	62.748,60	-	-	-	-	131.352,65	15.844,00	-	2.430,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	31.122,28	19.582,90	83.467,80	14.195,39	304.096,38	328.312,52	46.299,38	10.326,32	1.068,23	54.711,43
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	27.220,66	533.332,66	-	8.439,96	3.345,00	73.822,87	474.345,16	697.927,89	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	14.967.530,89	14.356.368,64	16.070.535,68	15.745.979,50	13.961.609,25	14.127.196,17	13.457.153,58	12.656.261,69	9.488.426,91	9.778.859,27

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/10/2021	04/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	08/10/2021	11/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	
Data	outubro-2021	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	49.519.290,31	49.579.839,65	49.609.190,48	49.853.434,08	49.889.236,14	49.911.652,61	49.933.157,13	50.151.616,51	50.050.043,37	50.102.122,72
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	62.639,34	39.382,14	244.243,60	50.802,06	27.316,47	21.504,52	247.246,62	90.992,38	56.245,18	56.245,18
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	2.090,00	10.031,31	-	15.000,00	4.900,00	-	28.787,24	192.565,52	4.165,83	300,00
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	10.031,31	-	-	-	-	-	3.559,26	4.165,83	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	2.090,00	-	-	-	-	-	28.549,13	-	-	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	178,41	-	-	300,00
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	15.000,00	-	-	59,70	189.006,26	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	4.900,00	-	-	-	-	-
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)	49.579.839,65	49.609.190,48	49.853.434,08	49.889.236,14	49.911.652,61	49.933.157,13	50.151.616,51	50.050.043,37	50.102.122,72	50.158.067,90

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	64.547.370,54	63.965.559,12	65.923.969,76	65.635.215,64	63.873.261,86	64.060.353,30	63.608.770,09	62.706.305,06	59.590.549,63	59.936.927,17
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	outubro-2021		18/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	TOTAL
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	outubro-21
Resumo	A	SALDO INICIAL	9.778.859,27	9.396.713,54	22.407.508,78	16.905.717,85	21.020.927,68	21.144.834,86	20.991.359,80	20.925.760,83	20.901.684,56	16.652.486,38	13.078.606,89
Resumo	B	ENTRADAS	103.161,55	13.029.563,12	146.088,71	7.243.836,68	191.377,81	24.285,45	(7.658,64)	11.079,88	85.943,88	208.293,26	29.559.949,90
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	48.702,05	29.563,12	100.878,67	40.072,79	128.516,77	24.285,45	(7.658,64)	11.079,88	85.943,88	122.618,22	1.594.851,80
Resumo	E	R E C U R S O S	-	13.000.000,00	-	7.203.763,89	-	-	-	-	-	-	20.203.763,89
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	13.000.000,00	-	7.203.763,89	-	-	-	-	-	-	20.203.763,89
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	485.307,28	18.767,88	5.647.879,64	3.128.626,85	67.470,63	177.760,51	57.940,33	35.156,15	4.335.142,06	4.176.689,22	29.954.466,37
Resumo	C1	PESSOAL	11.486,80	-	5.138.470,83	167.248,90	7.007,94	52.220,63	5.726,48	19.366,15	4.323.470,40	2.014.660,80	20.498.603,49
Resumo	C2	FORNECEDORES	112.590,44	-	72.975,00	-	-	-	-	5.700,00	-	12.279,90	556.709,77
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	182.970,72	8,50	24.200,11	40,50	13.174,56	111.908,42	593,86	90,00	9.251,66	882.968,52	2.118.389,48
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	178.259,32	18.759,38	412.233,70	2.961.337,45	47.288,13	13.631,46	51.619,99	10.000,00	2.420,00	1.266.780,00	6.780.763,63
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	9.396.713,54	22.407.508,78	16.905.717,85	21.020.927,68	21.144.834,86	20.991.359,80	20.925.760,83	20.901.684,56	16.652.486,38	12.684.090,42	12.684.090,42

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	outubro-2021		18/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	TOTAL
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	50.158.067,90	50.292.843,54	50.338.860,46	50.387.450,94	50.424.395,27	50.457.017,47	50.466.949,26	50.523.644,40	50.627.135,53	50.730.626,67	49.519.290,31
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	168.735,54	46.121,05	66.369,31	37.522,25	32.622,20	41.815,79	56.695,14	103.491,13	103.491,14	308.223,58	1.861.704,62
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	33.959,90	104,13	17.778,83	577,92	-	31.884,00	-	-	-	-	342.144,68
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	1.024,39	-	-	-	-	-	-	-	18.780,79
Resumo	C2	FORNECEDORES	13.834,90	-	-	577,92	-	1.900,00	-	-	-	-	46.951,95
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	104,13	-	-	-	-	-	-	-	-	582,54
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	20.125,00	-	16.754,44	-	-	2.930,00	-	-	-	-	243.875,40
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	27.054,00	-	-	-	-	31.954,00
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)	50.292.843,54	50.338.860,46	50.387.450,94	50.424.395,27	50.457.017,47	50.466.949,26	50.523.644,40	50.627.135,53	50.730.626,67	51.038.850,25	51.038.850,25

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	59.689.557,08	72.746.369,24	67.293.168,79	71.445.322,95	71.601.852,33	71.458.309,06	71.449.405,23	71.528.820,09	67.383.113,05	63.722.940,67	63.722.940,67
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------