

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	setembro-2021		01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	06/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
			qua	qui	sex	seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
Resumo	A	SALDO INICIAL	15.232.547,06	15.042.893,84	14.467.085,62	14.099.083,12	12.473.705,10	11.210.908,06	11.190.199,27	11.174.188,33	11.178.117,07	7.898.542,67	7.658.696,99
Resumo	B	ENTRADAS	12.509,29	20.826,99	160.627,28	14.208,03	12.789,85	10.890,40	559.347,18	18.364,58	3.248.887,66	103.676,81	83.151,52
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	12.509,29	20.826,99	9.632,31	14.208,03	12.789,85	10.890,40	9.633,18	18.364,58	9.110,52	9.479,85	(38.814,53)
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	202.162,51	596.635,21	528.629,78	1.639.586,05	1.275.586,89	31.599,19	575.358,12	14.435,84	6.528.462,06	343.522,49	2.519.602,04
Resumo	C1	PESSOAL	5.971,25	542.803,88	(20.237,50)	1.291.368,13	487.787,01	10.678,34	34.579,53	7.529,97	6.525.792,74	143.812,42	5.490,09
Resumo	C2	FORNECEDORES	112.470,66	-	60.800,00	-	104.976,00	-	244,00	-	-	114.351,14	22.725,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	43.341,40	53.831,33	15.881,08	87.308,97	668.121,55	20.920,85	132.150,46	4.415,87	2.669,32	50.515,25	657,15
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	40.379,20	-	472.186,20	260.908,95	14.702,33	-	408.384,13	2.490,00	-	34.843,68	2.490.729,80
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	15.042.893,84	14.467.085,62	14.099.083,12	12.473.705,10	11.210.908,06	11.190.199,27	11.174.188,33	11.178.117,07	7.898.542,67	7.658.696,99	5.222.246,47

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	06/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
Data	setembro-2021		qua	qui	sex	seg	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui
Resumo	A	SALDO INICIAL	47.979.897,20	48.041.712,43	48.097.457,61	48.264.510,25	48.310.828,97	48.177.952,27	48.211.968,04	48.232.609,24	48.593.362,38	48.709.602,44	48.776.469,25
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	61.815,23	56.245,18	168.735,54	56.245,18	56.245,76	41.846,44	29.641,20	365.713,14	116.240,06	66.866,81	27.897,62
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	500,00	1.682,90	9.926,46	189.122,46	7.830,67	9.000,00	4.960,00	-	-	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	1.682,90	928,26	440,00	7.830,67	9.000,00	4.960,00	-	-	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	5.455,20	188.682,46	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	3.543,00	-	-	-	-	-	-	-
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)	48.041.712,43	48.097.457,61	48.264.510,25	48.310.828,97	48.177.952,27	48.211.968,04	48.232.609,24	48.593.362,38	48.709.602,44	48.776.469,25	48.804.366,87

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	63.084.606,27	62.564.543,23	62.363.593,37	60.784.534,07	59.388.860,33	59.402.167,31	59.406.797,57	59.771.479,45	56.608.145,11	56.435.166,24	54.026.613,34
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	setembro-2021		17/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	TOTAL
			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	
Resumo	A	SALDO INICIAL	5.222.246,47	5.152.723,10	17.493.875,80	17.493.527,92	15.733.692,11	15.570.007,52	15.005.734,45	20.082.792,98	20.066.550,15	15.935.502,44	15.232.547,06
Resumo	B	ENTRADAS	32.175,73	18.023.847,33	32.233,59	48.134,87	16.276,10	173.439,19	5.155.821,68	45.070,59	10.424,68	39.717,40	27.822.420,75
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	32.175,73	23.847,33	32.233,59	18.731,98	9.201,91	10.295,99	62.337,28	45.070,59	10.424,68	39.717,40	372.666,95
Resumo	E	R E C U R S O S	-	18.000.000,00	-	-	-	-	5.051.332,56	-	-	-	23.051.332,56
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	18.000.000,00	-	-	-	-	5.051.332,56	-	-	-	23.051.332,56
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	101.699,10	5.682.694,63	32.581,47	1.807.970,68	179.960,69	737.712,26	78.763,15	61.313,42	4.141.472,39	2.896.612,95	29.976.360,92
Resumo	C1	PESSOAL	23.081,47	5.065.231,21	10.171,49	52.087,45	12.053,14	79.163,87	-	-	4.138.877,39	2.094.207,36	20.510.449,24
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	4.868,80	-	3.206,80	45.270,00	-	-	-	2.050,00	-	470.962,40
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	78.296,23	83.836,08	898,20	9.682,82	700,67	658.548,39	30.370,65	123,20	545,00	802.405,59	2.745.220,06
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	321,40	528.758,54	21.511,78	1.742.993,61	121.936,88	-	48.392,50	61.190,22	-	-	6.249.729,22
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	5.152.723,10	17.493.875,80	17.493.527,92	15.733.692,11	15.570.007,52	15.005.734,45	20.082.792,98	20.066.550,15	15.935.502,44	13.078.606,89	13.078.606,89

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	setembro-2021		17/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	TOTAL
			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	
Resumo	A	SALDO INICIAL	48.804.366,87	49.008.949,37	49.042.360,42	49.100.480,45	49.139.439,02	49.197.559,05	49.235.918,28	49.263.945,03	49.372.048,28	49.456.347,07	47.979.897,20
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	204.582,50	58.120,03	58.120,03	58.120,03	58.120,03	38.359,23	72.663,55	108.103,25	84.298,79	64.513,24	1.852.492,84
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	24.708,98	-	19.161,46	-	-	44.636,80	-	-	1.570,00	313.099,73
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	8.053,52	-	10.516,46	-	-	2.750,00	-	-	-	21.319,98
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	8.645,00	-	-	-	-	-	1.570,00	35.056,83
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	16.655,46	-	-	-	-	3.361,82	-	-	-	214.154,94
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	38.524,98	-	-	-	42.067,98
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)	49.008.949,37	49.042.360,42	49.100.480,45	49.139.439,02	49.197.559,05	49.235.918,28	49.263.945,03	49.372.048,28	49.456.347,07	49.519.290,31	49.519.290,31

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	54.161.672,47	66.536.236,22	66.594.008,37	64.873.131,13	64.767.566,57	64.241.652,73	69.346.738,01	69.438.598,43	65.391.849,51	62.597.897,20	62.597.897,20
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------