

		(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 GESTÃO TRANSPORTE	03/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	
Data	janeiro-2022	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	805.158,33	25.114.735,81	26.254.050,21	25.360.543,14	24.750.128,69	24.606.274,37	24.418.708,30	24.436.034,78	24.289.072,58	17.574.559,74	17.801.703,88
Resumo	B	ENTRADAS	25.024.374,94	2.144.168,50	15.612,12	17.763,48	3.567.810,54	26.563,09	19.807,76	85.828,72	22.457,18	295.368,76	23.134,52
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	24.374,94	14.673,04	15.612,12	17.763,48	19.709,42	26.563,09	19.807,76	85.828,72	22.457,18	26.185,07	23.134,52
Resumo	E	R E C U R S O S	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	714.797,46	4.854,10	909.119,19	628.177,93	3.711.664,86	214.129,16	2.481,28	232.790,92	6.736.970,02	68.224,62	4.528.797,66
Resumo	C1	PESSOAL	1.939,15	-	369.720,86	379.490,40	2.789.187,73	27.589,04	1.296,62	148.245,85	6.722.194,93	-	954.649,13
Resumo	C2	FORNECEDORES	155.203,36	-	2.446,80	-	50.290,00	12.598,02	-	10.229,44	-	3.766,04	131.396,07
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	22.878,03	750,47	60.958,02	15.589,00	868.042,13	76.503,94	1.184,66	17.357,01	74,47	-	114.562,53
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	534.776,92	4.103,63	475.993,51	233.098,53	4.145,00	97.438,16	-	56.958,62	14.700,62	64.458,58	3.328.189,93
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	(1.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) +	25.114.735,81	26.254.050,21	25.360.543,14	24.750.128,69	24.606.274,37	24.418.708,30	24.436.034,78	24.289.072,58	17.574.559,74	17.801.703,88	13.296.040,74

Resumo

		(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 SPTRANS OUTROS	03/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	
Data	janeiro-2022	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	52.453.121,84	52.501.905,41	53.911.932,77	53.968.177,95	54.021.223,13	54.061.221,19	54.121.369,49	54.181.996,20	54.226.165,08	54.329.141,57	54.312.488,54
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	71.993,83	410.027,36	56.245,18	56.245,18	233.744,36	60.626,71	60.626,71	60.626,71	107.371,49	21.279,97	19.946,19
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	23.210,26	-	-	3.200,00	193.746,30	478,41	-	16.457,83	4.395,00	37.933,00	7.000,00
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	4.360,00	-	-	3.200,00	5.800,00	300,00	-	4.165,83	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	12.650,26	-	-	-	-	-	-	12.292,00	4.395,00	37.933,00	4.400,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	178,41	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	6.200,00	-	-	-	187.946,30	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) +	52.501.905,41	53.911.932,77	53.968.177,95	54.021.223,13	54.061.221,19	54.121.369,49	54.181.996,20	54.226.165,08	54.329.141,57	54.312.488,54	54.325.434,73

Resumo

663,45

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTRO	77.616.641,22	80.165.982,98	79.328.721,09	78.771.351,82	78.667.495,56	78.540.077,79	78.618.030,98	78.515.237,66	71.903.701,31	72.114.192,42	67.621.475,47
---------------	--	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

		(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 GESTÃO TRANSPORTE	18/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	TOTAL	
Data	janeiro-2022	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	janeiro-2022	
Resumo	A	SALDO INICIAL	13.296.040,74	13.274.209,90	11.454.016,22	2.028.072,32	377.502,93	525.934,26	549.240,37	19.341.600,00	19.158.150,89	12.791.221,63	805.158,33
Resumo	B	ENTRADAS	72.300,99	18.690,44	226.084,31	17.731,03	375.066,16	29.908,81	20.500.498,34	17.466,80	206.087,79	29.218,73	52.735.943,01
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	17.475,99	18.690,44	226.084,31	17.731,03	153.613,31	29.908,81	18.869,67	17.466,80	20.811,74	29.218,73	845.980,17
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	20.481.628,67	-	-	-	45.481.628,67
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	-	20.481.628,67	-	-	-	45.481.628,67
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	94.131,83	1.838.884,12	11.652.028,21	1.668.300,42	226.634,83	6.602,70	(291.861,29)	200.915,91	4.260.281,28	3.663.175,74	41.071.100,95
Resumo	C1	PESSOAL	17.463,70	1.765.568,21	11.028.794,91	7.291,05	5,81	6.251,44	73.673,37	192.222,91	4.228.110,38	3.091.117,19	31.804.812,68
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	13.450,95	24.980,00	-	-	360,00	-	6.780,50	2.390,00	413.891,18
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	76.668,13	465,15	22.509,08	94.829,28	145.928,38	351,26	(366.943,52)	246,50	25.390,40	567.568,55	1.744.913,47
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	72.850,76	587.273,27	1.541.200,09	80.700,64	-	1.048,86	8.446,50	-	2.100,00	7.107.483,62
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	(2.312.735,77)	-	2.312.735,77	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	2.000.000,00	-	-	-	(2.000.000,00)	-	-	-	(1.000.000,00)
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) +	13.274.209,90	11.454.016,22	2.028.072,32	377.502,93	525.934,26	549.240,37	19.341.600,00	19.158.150,89	12.791.221,63	11.470.000,39	11.470.000,39

		(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 SPTRANS OUTROS	18/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	TOTAL	
Data	janeiro-2022	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	janeiro-2022	
Resumo	A	SALDO INICIAL	54.325.434,73	54.345.671,47	54.377.997,62	52.721.591,23	52.748.605,57	52.797.713,20	52.901.384,88	54.942.468,77	55.031.655,56	55.097.934,97	52.453.121,84
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	20.307,44	32.326,15	363.760,26	36.982,30	49.107,63	103.671,68	44.831,89	90.236,79	69.688,21	83.664,87	2.053.310,91
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	70,70	-	20.166,65	9.967,96	-	-	3.748,00	1.050,00	3.408,80	-	324.832,91
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	896,97	-	-	-	-	-	-	-	18.722,80
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	9.967,96	-	-	2.499,00	1.050,00	-	-	85.187,22
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	70,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,11
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	19.269,68	-	-	-	-	-	-	-	213.415,98
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	1.249,00	-	3.408,80	-	7.257,80
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	(2.000.000,00)	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) +	54.345.671,47	54.377.997,62	52.721.591,23	52.748.605,57	52.797.713,20	52.901.384,88	54.942.468,77	55.031.655,56	55.097.934,97	55.181.599,84	55.181.599,84

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTRO	67.619.881,37	65.832.013,84	54.749.663,55	53.126.108,50	53.323.647,46	53.450.625,25	74.284.068,77	74.189.806,45	67.889.156,60	66.651.600,23	66.651.600,23
--------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------