

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	
Data	agosto-2020		03/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	agosto-2020
			seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	10.792.412,29	15.375.128,69	15.325.829,33	21.070.564,04	20.042.855,76	10.792.412,29
Resumo	B	ENTRADAS	4.675.995,37	3.079,82	5.934.587,29	9.698,25	7.061,96	10.630.422,69
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	3.655,47	3.079,82	6.339,16	9.698,25	2.830,33	25.603,03
Resumo	E	R E C U R S O S	4.672.339,90	-	-	-	-	4.672.339,90
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	93.278,97	52.379,18	189.852,58	1.037.406,53	1.706.794,53	3.079.711,79
Resumo	C1	PESSOAL	9.890,00	-	111.442,70	38.073,31	1.285.542,25	1.444.948,26
Resumo	C2	FORNECEDORES	6.699,90	-	3.461,50	3.627,60	1.820,00	15.609,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	15.076,16	52.379,18	59.369,31	995.268,24	406.658,62	1.528.751,51
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	61.612,91	-	15.579,07	437,38	12.773,66	90.403,02
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	15.375.128,69	15.325.829,33	21.070.564,04	20.042.855,76	18.343.123,19	18.343.123,19

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		03/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	agosto-20
Data	agosto / 2020		seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	40.007.558,24	39.825.284,96	39.823.034,96	39.820.904,96	39.818.354,96	40.007.558,24
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	-	-	-	-	219.248,28	219.248,28
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	182.273,28	2.250,00	2.130,00	2.550,00	6.144,00	195.347,28
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	2.550,00	1.275,00	3.825,00
Resumo	C2	FORNECEDORES	7.997,00	2.250,00	2.130,00	-	4.869,00	17.246,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	186,05	-	-	-	-	186,05
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	165.603,23	-	-	-	-	165.603,23
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	8.487,00	-	-	-	-	8.487,00
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)	39.825.284,96	39.823.034,96	39.820.904,96	39.818.354,96	40.031.459,24	40.031.459,24

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	55.200.413,65	55.148.864,29	60.891.469,00	59.861.210,72	58.374.582,43	58.374.582,43
--------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------