

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/12/2020	02/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	
Data	dezembro-2020	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	13.521.658,69	13.510.260,66	14.844.631,77	14.610.454,31	14.527.051,56	14.514.650,56	14.220.365,89	39.634.266,41	40.355.712,06	37.843.010,17	31.054.679,52
Resumo	B	ENTRADAS	9.748,73	1.543.313,84	120,23	2.528,77	2.248.371,05	14.052,69	26.023.698,64	1.099.800,99	11.399,84	20.039,08	6.236,12
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	9.748,73	5.347,97	120,23	2.528,77	1.932,86	14.052,69	23.698,64	74.710,16	11.399,84	20.039,08	6.236,12
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	21.146,76	208.942,73	234.297,69	85.931,52	2.260.772,05	308.337,36	609.798,12	378.355,34	2.524.101,73	6.808.369,73	165.907,44
Resumo	C1	PESSOAL	2.511,00	186.439,79	19.997,04	27.288,67	1.477.895,15	308.280,11	112.356,61	88.458,13	2.279.446,95	4.173.828,87	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	87.576,00	-	-	-	-	-	-	6.750,00	51.703,52
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	18.635,76	22.502,94	12.810,58	14.840,03	728.221,05	57,25	16.687,11	25.707,78	3.679,78	318.703,58	51.373,93
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	113.914,07	43.802,82	54.655,85	-	480.754,40	264.189,43	240.975,00	2.309.087,28	62.829,99
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	13.510.260,66	14.844.631,77	14.610.454,31	14.527.051,56	14.514.650,56	14.220.365,89	39.634.266,41	40.355.712,06	37.843.010,17	31.054.679,52	30.895.008,20

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/12/2020	02/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	
Data	dezembro-2020	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	42.574.765,28	42.631.404,43	42.688.043,58	42.730.624,89	42.900.542,34	42.931.585,55	42.986.397,62	43.041.209,69	43.119.637,06	43.420.397,38	43.462.929,26
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,13	54.812,07	54.812,07	88.623,27	484.021,63	56.245,18	56.245,18
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	14.057,84	-	25.595,92	-	-	10.195,90	183.261,31	13.713,30	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	14.057,84	-	9.206,92	-	-	2.750,00	14.188,96	4.213,70	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	771,90	169.072,35	9.499,60	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	16.389,00	-	-	6.674,00	-	-	-
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)	42.631.404,43	42.688.043,58	42.730.624,89	42.900.542,34	42.931.585,55	42.986.397,62	43.041.209,69	43.119.637,06	43.420.397,38	43.462.929,26	43.519.174,44

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	56.141.665,09	57.532.675,35	57.341.079,20	57.427.593,90	57.446.236,11	57.206.763,51	82.675.476,10	83.475.349,12	81.263.407,55	74.517.608,78	74.414.182,64
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	16/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	21/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	24/12/2020	28/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	dezembro-2020	
Data	dezembro-2020	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg	ter	qua	qui		
Resumo	A	SALDO INICIAL	30.895.008,20	31.070.752,69	27.348.896,75	17.986.713,77	24.703.932,01	24.726.143,84	24.206.283,41	22.956.869,96	21.470.303,20	18.140.036,43	14.368.731,95	13.521.658,69
Resumo	B	ENTRADAS	275.694,53	7.567,20	76.698,92	6.787.187,70	49.790,59	72.279,82	3.977,24	17.724,11	343.109,20	32.461,51	8,50	38.645.809,30
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	275.694,53	7.567,20	22.957,66	60.226,12	16.529,24	71.479,82	3.977,24	17.724,11	343.109,20	32.461,51	8,50	1.021.550,22
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	6.726.961,58	-	-	-	-	-	-	-	32.726.961,58
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	6.726.961,58	-	-	-	-	-	-	-	32.726.961,58
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	99.950,04	3.729.423,14	9.438.881,90	69.969,46	27.578,76	592.140,25	1.253.390,69	1.504.290,87	3.673.375,97	3.803.765,99	8,50	37.798.736,04
Resumo	C1	PESSOAL	79.825,52	3.662.754,36	8.674.657,50	4.071,95	26.495,81	22.350,41	-	1.442.425,39	3.673.367,47	2.954.442,07	-	29.216.892,80
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	2.899,96	-	-	565,20	-	-	19.551,30	-	48.192,22	-	217.238,20
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	665,14	63.768,82	350.336,73	2.924,76	517,75	321,93	1.172.054,92	31.339,93	8,50	737.540,64	8,50	3.572.707,41
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	19.459,38	-	413.887,67	62.972,75	-	569.467,91	81.335,77	10.974,25	-	63.591,06	-	4.791.897,63
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	31.070.752,69	27.348.896,75	17.986.713,77	24.703.932,01	24.726.143,84	24.206.283,41	22.956.869,96	21.470.303,20	18.140.036,43	14.368.731,95	14.368.731,95	14.368.731,95

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	16/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	21/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	24/12/2020	28/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	dezembro-20	
Data	dezembro-2020	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg	ter	qua	qui		
Resumo	A	SALDO INICIAL	43.519.174,44	43.564.684,72	43.601.039,90	43.736.909,64	43.793.154,82	43.849.400,00	43.887.890,28	43.944.135,46	44.061.441,75	44.117.686,93	44.175.030,49	42.574.765,28
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.245,18	56.245,18	168.735,54	56.245,18	56.245,18	56.245,18	56.245,18	168.735,54	56.245,18	57.343,56	-	1.979.764,33
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	10.734,90	19.890,00	32.865,80	-	-	17.754,90	-	51.429,25	-	-	-	379.499,12
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	1.931,25	-	-	1.847,00	-	11.168,15	-	-	-	14.946,40
Resumo	C2	FORNECEDORES	10.734,90	19.890,00	-	-	-	9.424,50	-	17.633,00	-	-	-	102.099,82
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	30.934,55	-	-	-	-	22.628,10	-	-	-	232.906,50
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	6.483,40	-	-	-	-	-	29.546,40
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)	43.564.684,72	43.601.039,90	43.736.909,64	43.793.154,82	43.849.400,00	43.887.890,28	43.944.135,46	44.061.441,75	44.117.686,93	44.175.030,49	44.175.030,49	44.175.030,49

Resumo

Resumo

Resumo	SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	74.635.437,41	70.949.936,65	61.723.623,41	68.497.086,83	68.575.543,84	68.094.173,69	66.901.005,42	65.531.744,95	62.257.723,36	58.543.762,44	58.543.762,44	58.543.762,44
--------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------