

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	03/11/2020	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	
Data	novembro-2020	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	11.903.909,74	11.679.382,12	12.493.644,83	11.680.310,74	10.187.407,55	10.902.409,87	11.631.035,08	36.478.596,86	32.142.322,75	24.932.507,17
Resumo	B	ENTRADAS	1.130,35	675.510,61	1.041,16	131,08	1.541.952,12	790.415,77	25.000.444,75	385,94	60.355,36	28.136,26
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.130,35	35.480,32	1.041,16	131,08	52.320,12	42,56	444,75	385,94	6.831,12	18.506,42
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	225.657,97	(138.752,10)	814.375,25	1.493.034,27	826.949,80	61.790,56	152.882,97	4.336.660,05	7.270.170,94	3.019.507,29
Resumo	C1	PESSOAL	24.334,57	151.188,57	60.063,68	1.428.592,47	371.081,61	6.858,48	152.882,97	4.316.672,93	6.364.366,65	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	149.928,60	4.508,00	1.228,50	244,00	6.210,40	-	-	2.208,00	-	55.495,02
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	21.739,86	(304.528,85)	558.024,89	50.982,55	447.371,67	26.508,09	-	6.739,84	835.915,24	47.784,78
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	29.654,94	10.080,18	195.058,18	13.215,25	2.286,12	28.423,99	-	11.039,28	69.889,05	2.916.227,49
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	11.679.382,12	12.493.644,83	11.680.310,74	10.187.407,55	10.902.409,87	11.631.035,08	36.478.596,86	32.142.322,75	24.932.507,17	21.941.136,14

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	03/11/2020	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	
Data	agosto / 2020	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	40.928.975,05	40.955.524,56	41.113.383,32	41.061.817,53	41.166.705,67	41.496.737,23	41.553.376,38	41.610.015,53	41.684.524,58	41.848.528,53
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	61.389,52	157.858,76	109.624,14	109.624,14	332.527,20	56.639,15	56.639,15	90.450,55	169.917,45	56.639,15
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	34.840,01	-	161.189,93	4.736,00	2.495,64	-	-	15.941,50	5.913,50	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	520,41	-	-	4.736,00	-	-	-	6.321,50	5.913,50	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	2.495,64	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	25.819,60	-	161.189,93	-	-	-	-	9.620,00	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	40.955.524,56	41.113.383,32	41.061.817,53	41.166.705,67	41.496.737,23	41.553.376,38	41.610.015,53	41.684.524,58	41.848.528,53	41.905.167,68

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	52.634.906,68	53.607.028,15	52.742.128,27	51.354.113,22	52.399.147,10	53.184.411,46	78.088.612,39	73.826.847,33	66.781.035,70	63.846.303,82
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	17/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	novembro-2020	
Data	novembro-2020	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg		
Resumo	A	SALDO INICIAL	21.941.136,14	21.915.755,80	22.053.091,80	21.980.684,87	16.212.915,09	16.115.545,03	16.055.672,19	16.318.305,38	22.646.135,62	16.130.963,34	11.903.909,74
Resumo	B	ENTRADAS	35.092,40	62,36	112.791,66	33.184,43	91.114,10	34.156,81	1.851.361,18	6.700.316,67	140.248,65	11.727,90	37.109.559,56
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	96,67	62,36	7.157,94	15,42	91.114,10	22.221,86	1.851.361,18	101.302,64	140.248,65	11.727,90	2.341.622,54
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	6.599.014,03	-	-	-	31.599.014,03
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	6.599.014,03	-	-	-	31.599.014,03
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	60.472,74	(137.273,64)	185.198,59	5.800.954,21	188.484,16	94.029,65	1.588.727,99	372.486,43	6.655.420,93	2.621.032,55	35.491.810,61
Resumo	C1	PESSOAL	-	121.986,66	21.990,09	5.141.170,67	33.998,31	24.667,26	250.050,60	332.992,80	6.182.412,42	1.958.162,08	26.943.472,82
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	9.000,50	11.625,00	1.262,22	31.104,80	-	1.962,00	-	-	61.537,43	336.314,47
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	1.599,40	(271.234,75)	134.618,97	38.242,97	9.123,80	69.362,39	1.326.409,30	13.393,86	(15.518,80)	596.210,71	3.592.745,92
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	58.873,34	2.973,95	16.964,53	620.278,35	114.257,25	-	10.306,09	26.099,77	488.527,31	5.122,33	4.619.277,40
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	21.915.755,80	22.053.091,80	21.980.684,87	16.212.915,09	16.115.545,03	16.055.672,19	16.318.305,38	22.646.135,62	16.130.963,34	13.521.658,69	13.521.658,69

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	17/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	novembro-20	
Data	agosto / 2020	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg		
Resumo	A	SALDO INICIAL	41.905.167,68	41.961.806,83	42.012.359,47	42.068.998,62	42.181.590,02	42.224.612,38	42.281.251,53	42.311.143,43	42.363.397,38	42.524.861,13	40.928.975,05
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	56.639,15	56.639,15	56.639,15	169.917,45	56.639,15	1.994.257,31
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	6.086,51	-	57.326,05	13.616,79	-	26.747,25	4.385,20	8.453,70	6.735,00	348.467,08
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	52,40	-	-	26.747,25	-	-	-	26.799,65
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	6.086,51	-	14.036,81	13.616,79	-	-	4.385,20	8.453,70	6.735,00	70.805,42
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.495,64
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	43.236,84	-	-	-	-	-	-	239.866,37
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
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)	41.961.806,83	42.012.359,47	42.068.998,62	42.181.590,02	42.224.612,38	42.281.251,53	42.311.143,43	42.363.397,38	42.524.861,13	42.574.765,28	42.574.765,28

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	63.877.562,63	64.065.451,27	64.049.683,49	58.394.505,11	58.340.157,41	58.336.923,72	58.629.448,81	65.009.533,00	58.655.824,47	56.096.423,97	56.096.423,97
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------