

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/10/2020	02/10/2020	05/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	08/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	
Data	outubro-2020	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	ter	qua	qui	
Resumo	A	SALDO INICIAL	12.743.098,64	12.103.138,79	12.588.125,35	9.798.300,84	11.110.549,06	10.225.431,17	29.731.823,65	28.966.444,16	28.774.968,23	21.830.866,46
Resumo	B	ENTRADAS	(36.476,41)	575.226,69	(516,87)	1.373.805,35	1.458.295,73	20.009.184,36	2.396,95	7.580,35	186,47	121.086,61
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	(36.476,41)	(24.337,99)	(516,87)	27.471,27	635,70	9.184,36	2.306,78	7.580,35	186,47	22.968,40
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	603.483,44	90.240,13	2.789.307,64	61.557,13	2.343.413,62	502.791,88	767.776,44	199.056,28	6.944.288,24	89.315,66
Resumo	C1	PESSOAL	61.995,56	20.977,63	41.901,14	29.358,88	1.926.894,16	68.434,85	72.364,72	76.618,99	6.590.884,42	2.313,29
Resumo	C2	FORNECEDORES	133.014,00	5.645,30	244,00	-	-	-	-	-	-	53.214,78
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	33.301,80	35.454,10	217.666,06	32.198,25	415.719,46	213.745,12	74.437,79	73.617,60	346.011,82	(40.786,48)
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	375.172,08	28.163,10	2.529.496,44	-	800,00	220.611,91	620.973,93	48.819,69	7.392,00	74.574,07
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	12.103.138,79	12.588.125,35	9.798.300,84	11.110.549,06	10.225.431,17	29.731.823,65	28.966.444,16	28.774.968,23	21.830.866,46	21.862.637,41

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/10/2020	02/10/2020	05/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	08/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	
Data	agosto / 2020	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	ter	qua	qui	
Resumo	A	SALDO INICIAL	43.573.872,69	43.674.234,06	44.017.020,43	43.985.192,89	44.096.959,93	44.210.238,19	44.319.862,33	42.108.667,98	42.240.074,23	42.349.698,37
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	100.361,37	430.457,54	147.089,50	113.278,30	113.278,26	109.624,14	328.872,42	143.435,34	109.624,14	109.624,14
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	87.671,17	178.917,04	1.511,26	-	-	2.540.066,77	12.029,09	-	13.133,82
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	532,18	-	1.511,26	-	-	-	678,00	-	1.057,70
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	699,99	12.052,41	-	-	-	9.000,00	9.180,39	-	6.690,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	2.495,64	170,70	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	44.340,00	166.864,63	-	-	-	-	-	-	5.386,12
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	42.099,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	2.528.571,13	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	43.674.234,06	44.017.020,43	43.985.192,89	44.096.959,93	44.210.238,19	44.319.862,33	42.108.667,98	42.240.074,23	42.349.698,37	42.446.188,69

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	55.777.372,85	56.605.145,78	53.783.493,73	55.207.508,99	54.435.669,36	74.051.685,98	71.075.112,14	71.015.042,46	64.180.564,83	64.308.826,10
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	outubro-2020		16/10/2020	19/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	
			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	21.862.637,41	21.638.657,63	19.317.566,59	18.709.392,98	18.622.570,16	13.522.042,27	18.081.261,00	17.533.544,13	17.518.356,16	16.648.715,41	12.380.849,57	12.743.098,64
Resumo	B	ENTRADAS	67.925,36	86.501,50	5.009.084,75	9.781,02	158,38	5.607.912,47	27.055,48	-	31,33	99.910,22	2.063.313,63	36.482.443,37
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	16.896,80	56.773,42	5.009.084,75	9.781,02	4,38	1.275,17	27.055,48	-	31,33	89.801,66	28.248,99	5.247.955,06
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	5.565.747,40	-	-	-	-	-	25.565.747,40
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	5.565.747,40	-	-	-	-	-	25.565.747,40
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	291.905,14	2.407.592,54	5.617.258,36	96.603,84	5.100.686,27	1.048.693,74	574.772,35	15.187,97	869.672,08	4.367.776,06	2.538.106,79	37.319.485,60
Resumo	C1	PESSOAL	29.130,67	10.427,10	5.130.732,22	31.223,74	12.991,87	24.865,10	22.350,55	-	426.282,67	3.974.704,13	1.955.735,86	20.510.187,55
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	675,00	-	3.781,50	-	6.398,00	5.267,20	-	3.500,00	6.985,00	40.233,09	258.957,87
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	254.623,04	102.838,84	36.780,89	3.305,09	5.027.565,00	986.242,27	111.378,39	15.187,97	439.889,41	386.086,93	542.137,84	9.307.401,19
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	8.151,43	2.293.651,60	449.745,25	58.293,51	60.129,40	31.188,37	435.776,21	-	-	-	-	7.242.938,99
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	21.638.657,63	19.317.566,59	18.709.392,98	18.622.570,16	13.522.042,27	18.081.261,00	17.533.544,13	17.518.356,16	16.648.715,41	12.380.849,57	11.906.056,41	11.906.056,41

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	agosto / 2020		16/10/2020	19/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	
			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	42.446.188,69	43.068.120,64	43.257.239,32	43.325.442,11	43.046.932,17	43.110.276,85	43.169.769,87	39.732.131,51	39.817.638,35	40.007.288,11	40.254.525,39	43.573.872,69
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	629.288,35	198.419,68	99.757,96	154.570,06	75.344,68	59.493,02	70.159,44	85.506,84	189.649,76	251.039,28	679.669,66	4.198.543,88
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	7.356,40	9.301,00	31.555,17	433.080,00	12.000,00	-	3.507.797,80	-	-	3.802,00	5.220,00	6.843.441,52
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	16,90	-	-	-	492,80	-	-	-	-	4.288,84
Resumo	C2	FORNECEDORES	7.356,40	9.301,00	-	2.080,00	12.000,00	-	26.305,00	-	-	3.802,00	5.220,00	103.687,19
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666,34
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	31.538,27	-	-	-	-	-	-	-	-	248.129,02
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	431.000,00	-	-	3.481.000,00	-	-	-	-	3.956.099,00
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.528.571,13
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	43.068.120,64	43.257.239,32	43.325.442,11	43.046.932,17	43.110.276,85	43.169.769,87	39.732.131,51	39.817.638,35	40.007.288,11	40.254.525,39	40.928.975,05	40.928.975,05

Resumo

Resumo

Resumo	SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)		64.706.778,27	62.574.805,91	62.034.835,09	61.669.502,33	56.632.319,12	61.251.030,87	57.265.675,64	57.335.994,51	56.656.003,52	52.635.374,96	52.835.031,46	52.835.031,46
--------	---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------