

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	
Data	setembro-2020		01/09/2020	02/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	setembro-2020
			ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	11.541.904,62	12.129.855,06	11.622.576,59	11.255.208,01	11.541.904,62
Resumo	B	ENTRADAS	483.573,45	99.849,03	7.466,60	66.137,20	657.026,28
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.647,04	99.849,03	7.466,60	66.137,20	176.099,87
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	(104.376,99)	607.127,50	374.835,18	1.497.103,76	2.374.689,45
Resumo	C1	PESSOAL	20.830,30	326.707,49	38.535,73	967.501,13	1.353.574,65
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	47.730,74	151,40	244,00	48.126,14
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	(125.207,29)	214.164,27	301.157,73	299.498,54	689.613,25
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	18.525,00	34.990,32	229.860,09	283.375,41
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F</b>	<b>SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>12.129.855,06</b>	<b>11.622.576,59</b>	<b>11.255.208,01</b>	<b>9.824.241,45</b>	<b>9.824.241,45</b>

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		01/09/2020	02/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	agosto / 2020
Data	agosto / 2020		ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	41.442.392,88	41.524.610,98	41.588.192,98	41.771.265,30	41.442.392,88
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	82.218,10	63.582,00	183.072,32	328.872,42	657.744,84
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	118.989,30	118.989,30
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	4.989,30	4.989,30
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	114.000,00	114.000,00
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F 836 - 212</b>	<b>SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>41.524.610,98</b>	<b>41.588.192,98</b>	<b>41.771.265,30</b>	<b>41.981.148,42</b>	<b>41.981.148,42</b>

Resumo

Resumo

<b>Resumo</b>		<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>	<b>53.654.466,04</b>	<b>53.210.769,57</b>	<b>53.026.473,31</b>	<b>51.805.389,87</b>	<b>51.805.389,87</b>
---------------	--	----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------