

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/09/2020	02/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	
Data	setembro-2020	ter	qua	qui	sex	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	11.541.904,62	12.129.855,06	11.622.576,59	11.255.208,01	9.824.241,45	13.196.353,98	12.593.333,84	11.901.075,55	29.650.559,23	22.949.846,23
Resumo	B	ENTRADAS	483.573,45	99.849,03	7.466,60	66.137,20	4.277.613,61	13.345,19	17.416,34	18.079.076,15	70.187,11	(987,14)
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.647,04	99.849,03	7.466,60	66.137,20	4.257,81	3.140,32	17.416,34	(1.291,98)	19.365,40	(10.565,06)
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	2.905.246,08	-	-	18.000.000,00	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	2.905.246,08	-	-	18.000.000,00	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	(104.376,99)	607.127,50	374.835,18	1.497.103,76	905.501,08	616.365,33	709.674,63	329.592,47	6.770.900,11	187.834,54
Resumo	C1	PESSOAL	20.830,30	326.707,49	38.535,73	967.501,13	395.351,54	386.180,58	36.563,50	10.066,33	6.630.019,00	15.305,51
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	47.730,74	151,40	244,00	-	4.704,00	-	2.642,00	39.705,04	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	(125.207,29)	214.164,27	301.157,73	299.498,54	489.680,81	225.480,75	25.577,72	316.884,14	2.822,82	165.574,73
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	18.525,00	34.990,32	229.860,09	20.468,73	-	647.533,41	-	98.353,25	6.954,30
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	12.129.855,06	11.622.576,59	11.255.208,01	9.824.241,45	13.196.353,98	12.593.333,84	11.901.075,55	29.650.559,23	22.949.846,23	22.761.024,55

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/09/2020	02/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	
Data	agosto / 2020	ter	qua	qui	sex	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	41.442.392,88	41.524.610,98	41.588.192,98	41.771.265,30	41.981.148,42	41.913.409,33	42.091.814,39	42.198.090,99	42.310.784,29	42.756.799,78
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	82.218,10	63.582,00	183.072,32	328.872,42	109.624,76	180.900,70	113.278,30	113.278,30	453.113,20	113.278,30
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	118.989,30	177.363,85	2.495,64	7.001,70	585,00	7.097,71	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	4.989,30	-	-	5.027,70	585,00	7.097,71	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	2.495,64	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	177.363,85	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	114.000,00	-	-	1.974,00	-	-	-
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)	41.524.610,98	41.588.192,98	41.771.265,30	41.981.148,42	41.913.409,33	42.091.814,39	42.198.090,99	42.310.784,29	42.756.799,78	42.870.078,08

Resumo

Resumo

Resumo	SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	53.654.466,04	53.210.769,57	53.026.473,31	51.805.389,87	55.109.763,31	54.685.148,23	54.099.166,54	71.961.343,52	65.706.646,01	65.631.102,63
--------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	setembro-2020		16/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	setembro-2020
			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo	A	SALDO INICIAL	22.761.024,55	22.531.348,92	22.427.670,93	16.831.225,55	16.626.061,40	16.536.879,04	16.488.039,08	16.362.061,05	19.643.542,28	19.530.678,56	15.533.944,63	11.541.904,62
Resumo	B	ENTRADAS	33.280,34	1.707,88	27.029,75	(627,56)	141.248,79	(3.825,23)	12.920,47	3.998.258,38	41.336,81	(4.241,17)	6.381,68	27.367.147,68
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	33.280,34	1.707,88	(2.430,27)	(627,56)	133.364,87	(3.825,23)	12.920,47	(2.555,75)	41.336,81	(13.319,25)	6.381,68	414.656,69
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	4.000.814,13	-	-	-	24.906.060,21
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	-	-	4.000.814,13	-	-	-	24.906.060,21
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	262.955,97	105.385,87	5.623.475,13	204.536,59	230.431,15	45.014,73	138.898,50	716.777,15	154.200,53	3.992.492,76	2.797.227,67	26.165.953,66
Resumo	C1	PESSOAL	45.223,84	7.163,24	5.042.339,75	7.048,57	8.253,14	41.049,31	8.838,69	21.780,27	135.331,02	3.991.556,04	2.210.701,93	20.346.346,91
Resumo	C2	FORNECEDORES	2.448,20	1.340,70	108,00	2.332,00	-	3.092,40	-	2.787,86	18.905,70	-	41.932,00	168.124,04
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	88,55	5.893,19	299.902,97	2.209,30	149.823,99	873,02	130.059,81	692.209,02	(72,75)	936,72	544.593,74	3.742.151,78
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	215.195,38	90.988,74	281.124,41	192.946,72	72.354,02	-	-	-	36,56	-	-	1.909.330,93
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	22.531.348,92	22.427.670,93	16.831.225,55	16.626.061,40	16.536.879,04	16.488.039,08	16.362.061,05	19.643.542,28	19.530.678,56	15.533.944,63	12.743.098,64	12.743.098,64

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	agosto / 2020		16/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	agosto / 2020
			qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo	A	SALDO INICIAL	42.870.078,08	42.975.656,38	43.087.691,74	43.123.036,07	42.717.661,36	42.783.362,78	42.953.280,22	43.066.558,52	43.078.546,72	43.308.646,66	43.470.634,62	41.442.392,88
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	113.278,30	114.141,36	67.967,00	36.249,04	65.701,42	169.917,44	113.278,30	453.113,20	245.813,94	161.987,96	105.348,82	3.388.015,18
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	7.700,00	2.106,00	32.622,67	441.623,75	-	-	-	441.125,00	15.714,00	-	2.110,75	1.256.535,37
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	2.106,00	363,54	-	-	-	-	-	-	-	-	2.469,54
Resumo	C2	FORNECEDORES	7.700,00	-	-	10.623,75	-	-	-	2.769,00	7.425,00	-	2.110,75	48.328,21
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.495,64
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	32.259,13	-	-	-	-	-	-	-	-	209.622,98
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	431.000,00	-	-	-	438.356,00	8.289,00	-	-	993.619,00
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)	42.975.656,38	43.087.691,74	43.123.036,07	42.717.661,36	42.783.362,78	42.953.280,22	43.066.558,52	43.078.546,72	43.308.646,66	43.470.634,62	43.573.872,69	43.573.872,69

Resumo

Resumo

Resumo	SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)		65.507.005,30	65.515.362,67	59.954.261,62	59.343.722,76	59.320.241,82	59.441.319,30	59.428.619,57	62.722.089,00	62.839.325,22	59.004.579,25	56.316.971,33	56.316.971,33
--------	---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------