

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	
	abril-2021	qui	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	9.127.301,72	8.693.232,57	8.456.058,59	13.937.125,46	12.400.518,56	13.282.390,71	13.810.259,66	12.970.437,61	12.820.809,24	5.991.406,87	5.763.961,02
Resumo	B	ENTRADAS	43.844,08	25.377,34	5.496.627,78	17.698,95	1.635.305,53	966.358,75	53.554,58	1.463,16	30.869,15	37.317,29	28.631,30
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	7.726,24	25.377,34	46.893,59	17.698,95	2.590,38	3.171,48	53.554,58	1.463,16	30.869,15	2.272,52	1.177,06
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	4.678.321,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	4.678.321,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	477.913,23	262.551,32	15.560,91	1.554.305,85	753.433,38	438.489,80	893.376,63	151.091,53	6.860.271,52	264.763,14	2.365.149,76
Resumo	C1	PESSOAL	5.740,72	37.671,51	1.320,00	1.049.391,08	374.123,45	283.519,91	40.627,90	-	6.447.418,02	-	63.767,86
Resumo	C2	FORNECEDORES	718,00	25.897,60	-	-	9.303,00	4.835,00	5.494,10	-	-	61.513,07	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	28.500,45	138.378,86	14.240,91	314.811,27	344.113,38	137.526,87	(5.807,92)	149.491,53	344.598,24	203.250,07	5.216,21
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	442.954,06	60.603,35	-	190.103,50	25.893,55	12.608,02	853.062,55	1.600,00	68.255,26	-	2.296.165,69
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	8.693.232,57	8.456.058,59	13.937.125,46	12.400.518,56	13.282.390,71	13.810.259,66	12.970.437,61	12.820.809,24	5.991.406,87	5.763.961,02	3.427.442,56

Resumo

Data		01/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	qui	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
	abril-2021	qui	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	48.402.181,52	48.436.051,71	48.320.958,20	48.489.693,74	48.545.938,92	48.571.920,68	48.790.510,80	46.497.418,15	46.513.110,55	46.539.415,68	46.570.068,19
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.245,18	56.245,18	168.735,54	56.245,18	56.245,76	232.480,12	58.120,03	15.692,40	26.305,13	30.652,51	13.077,01
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	22.374,99	171.338,69	-	-	30.264,00	13.890,00	2.351.212,68	-	-	-	13.200,80
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	6.779,72	-	-	-	-	-	-	-	-	4.504,80
Resumo	C2	FORNECEDORES	22.270,86	5.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.696,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	104,13	-	-	-	-	-	178,41	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	159.458,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	30.264,00	13.890,00	2.374,85	-	-	-	-
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	2.348.659,42	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	48.436.051,71	48.320.958,20	48.489.693,74	48.545.938,92	48.571.920,68	48.790.510,80	46.497.418,15	46.513.110,55	46.539.415,68	46.570.068,19	46.569.944,40

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	57.129.284,28	56.777.016,79	62.426.819,20	60.946.457,48	61.854.311,39	62.600.770,46	59.467.855,76	59.333.919,79	52.530.822,55	52.334.029,21	49.997.386,96
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	19/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	abril-2021	
Data	abril-2021	seg	ter	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex		
Resumo	A	SALDO INICIAL	3.427.442,56	3.311.908,48	24.228.658,21	23.863.233,16	22.837.908,69	22.806.967,81	22.779.550,61	21.943.959,88	18.168.587,04	9.127.301,72
Resumo	B	ENTRADAS	16.881,29	26.534.902,01	20.366,81	90.842,98	54.468,14	37.717,12	25.275,69	13.613,16	85.277,74	35.216.392,85
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	16.881,29	45.984,49	20.366,81	44.851,54	54.468,14	37.717,12	25.275,69	13.613,16	46.959,02	498.911,71
Resumo	E	R E C U R S O S	-	26.424.378,52	-	-	-	-	-	-	-	31.102.699,91
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	26.424.378,52	-	-	-	-	-	-	-	31.102.699,91
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	132.415,37	5.618.152,28	385.791,86	1.116.167,45	85.409,02	65.134,32	860.866,42	3.788.986,00	2.484.839,67	28.574.669,46
Resumo	C1	PESSOAL	23.349,56	5.145.624,70	22.445,03	45.659,40	21.321,34	61.948,01	647.283,77	3.760.760,50	1.930.777,57	19.962.750,33
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	1.194,93	-	9.971,50	-	-	-	-	118.927,20
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	107.140,81	23.545,53	277.511,13	1.070.508,05	7.800,51	3.186,31	213.582,65	28.225,50	554.062,10	3.959.882,46
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	1.925,00	448.982,05	84.640,77	-	46.315,67	-	-	-	-	4.533.109,47
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	3.311.908,48	24.228.658,21	23.863.233,16	22.837.908,69	22.806.967,81	22.779.550,61	21.943.959,88	18.168.587,04	15.769.025,11	15.769.025,11

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	19/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	abril-21	
Data	abril-2021	seg	ter	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex		
Resumo	A	SALDO INICIAL	46.569.944,40	46.891.057,56	46.933.738,72	46.992.676,13	47.050.796,16	47.213.449,40	47.271.569,43	47.387.809,49	47.442.926,32	48.402.181,52
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	321.113,16	58.120,03	58.937,41	58.120,03	174.360,09	58.120,03	116.240,06	58.120,03	175.759,23	1.848.934,11
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	15.438,87	-	-	11.706,85	-	-	3.003,20	-	2.632.430,08
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	831,93	-	-	11.706,85	-	-	3.003,20	-	26.826,50
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.066,86
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,54
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	14.606,94	-	-	-	-	-	-	-	174.065,91
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.528,85
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.348.659,42
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	46.891.057,56	46.933.738,72	46.992.676,13	47.050.796,16	47.213.449,40	47.271.569,43	47.387.809,49	47.442.926,32	47.618.685,55	47.618.685,55

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	50.202.966,04	71.162.396,93	70.855.909,29	69.888.704,85	70.020.417,21	70.051.120,04	69.331.769,37	65.611.513,36	63.387.710,66	63.387.710,66
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------