

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	agosto-2021		02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
Resumo	A	SALDO INICIAL	9.457.841,97	8.123.724,92	8.652.044,30	9.179.486,21	8.918.359,13	9.182.319,82	10.281.989,96	15.268.993,95	14.202.686,24	9.690.447,82
Resumo	B	ENTRADAS	6.803,92	589.345,85	854.409,27	201.557,38	2.026.052,38	1.846.385,26	5.056.191,38	34.255,98	157.398,63	197.149,06
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	6.803,92	17.792,95	40.905,09	201.557,38	278.301,69	63.911,55	22.195,18	34.255,98	61.047,41	7.042,66
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	5.033.996,20	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	5.033.996,20	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	1.340.920,97	61.026,47	326.967,36	462.684,46	1.762.091,69	746.715,12	69.187,39	1.100.563,69	4.669.637,05	154.695,09
Resumo	C1	PESSOAL	669,90	9.180,00	127.659,02	349.970,62	1.249.668,20	3.856,01	7.289,38	195.511,47	4.282.310,40	6.206,40
Resumo	C2	FORNECEDORES	186.271,50	1.526,00	-	38.570,00	59.040,00	1.138,00	-	48.265,50	-	132.210,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	45.496,61	50.320,47	281,39	65.020,69	403.727,25	489.710,03	27.993,71	412.408,39	16.526,15	16.278,69
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	1.108.482,96	-	199.026,95	9.123,15	49.656,24	252.011,08	33.904,30	444.378,33	370.800,50	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	8.123.724,92	8.652.044,30	9.179.486,21	8.918.359,13	9.182.319,82	10.281.989,96	15.268.993,95	14.202.686,24	9.690.447,82	9.732.901,79

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021
Data	agosto-2021		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
Resumo	A	SALDO INICIAL	46.478.657,91	46.526.079,89	46.582.325,07	46.630.802,22	46.500.076,27	46.665.818,09	46.722.063,27	46.811.889,29	46.868.134,47	46.885.722,30
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.245,18	56.245,18	75.837,15	56.245,18	168.736,12	56.245,18	89.826,02	56.245,18	21.373,16	25.793,31
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	8.823,20	-	27.360,00	186.971,13	2.994,30	-	-	-	3.785,33	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	6.523,20	-	27.360,00	-	2.994,30	-	-	-	3.785,33	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	186.971,13	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	46.526.079,89	46.582.325,07	46.630.802,22	46.500.076,27	46.665.818,09	46.722.063,27	46.811.889,29	46.868.134,47	46.885.722,30	46.911.515,61

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	54.649.804,81	55.234.369,37	55.810.288,43	55.418.435,40	55.848.137,91	57.004.053,23	62.080.883,24	61.070.820,71	56.576.170,12	56.644.417,40
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	agosto-2021		16/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021
			seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
Resumo	A	SALDO INICIAL	9.732.901,79	7.345.089,29	7.354.678,51	5.574.557,38	25.543.207,51	33.564.699,18	20.190.170,14	20.188.683,52	18.422.265,83	24.201.650,91	24.239.791,16
Resumo	B	ENTRADAS	43.952,96	83.091,64	7.799,15	20.007.277,40	683.562,93	10.536,66	8.053,75	28.681,18	5.793.853,40	207.690,55	12.084,21
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	10.210,16	40.017,54	7.799,15	7.277,40	490.307,01	10.536,66	8.053,75	28.681,18	19.617,81	30.111,83	12.084,21
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	5.774.235,59	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	5.774.235,59	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	2.431.765,46	73.502,42	1.787.920,28	38.627,27	(7.337.928,74)	13.385.065,70	9.540,37	1.795.098,87	14.468,32	169.550,30	5.773.944,09
Resumo	C1	PESSOAL	2.226.919,71	4.000,00	35.917,57	17.298,48	5.340.990,10	-	8.485,80	10.586,80	1.254,15	144.765,10	5.772.966,39
Resumo	C2	FORNECEDORES	93.533,34	-	2.401,11	-	12.675,00	30.150,00	-	348,00	-	-	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	31.730,01	64.453,00	69.449,31	3.445,18	(13.210.658,00)	13.257.305,82	1.054,57	1.103.445,14	9.866,17	24.785,20	977,70
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	79.582,40	5.049,42	1.680.152,29	17.883,61	519.064,16	97.609,88	-	680.718,93	3.348,00	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	7.345.089,29	7.354.678,51	5.574.557,38	25.543.207,51	33.564.699,18	20.190.170,14	20.188.683,52	18.422.265,83	24.201.650,91	24.239.791,16	18.477.931,28

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		16/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021
Data	agosto-2021		seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
Resumo	A	SALDO INICIAL	46.911.515,61	46.922.659,06	47.197.504,54	47.263.883,40	47.320.128,58	47.472.219,13	47.525.940,31	47.589.801,83	47.646.047,01	47.704.658,30	47.873.393,84
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	26.648,95	274.845,48	66.378,86	56.245,18	168.735,54	56.245,18	63.861,52	56.245,18	59.611,29	168.735,54	56.245,18
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	15.505,50	-	-	-	16.644,99	2.524,00	-	-	1.000,00	-	5.987,00
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	6.160,00	-	-	-	471,98	-	-	-	-	-	2.898,00
Resumo	C2	FORNECEDORES	9.345,50	-	-	-	-	2.524,00	-	-	-	-	2.100,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	16.173,01	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989,00
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)	46.922.659,06	47.197.504,54	47.263.883,40	47.320.128,58	47.472.219,13	47.525.940,31	47.589.801,83	47.646.047,01	47.704.658,30	47.873.393,84	47.923.652,02

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	54.267.748,35	54.552.183,05	52.838.440,78	72.863.336,09	81.036.918,31	67.716.110,45	67.778.485,35	66.068.312,84	71.906.309,21	72.113.185,00	66.401.583,30
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real
Data	agosto-2021		31/08/2021	TOTAL
			ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	18.477.931,28	9.457.841,97
Resumo	B	ENTRADAS	59.566,58	37.915.699,52
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	59.566,58	1.458.077,09
Resumo	E	R E C U R S O S	-	30.808.231,79
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	30.808.231,79
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	3.304.950,80	32.140.994,43
Resumo	C1	PESSOAL	57.159,45	19.852.664,95
Resumo	C2	FORNECEDORES	2.662,00	608.790,45
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	3.245.129,35	6.128.746,83
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	5.550.792,20
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	15.232.547,06	15.232.547,06

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		31/08/2021	TOTAL
Data	agosto-2021		ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	47.923.652,02	46.478.657,91
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.245,18	1.772.834,74
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	271.595,45
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	11.829,98
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	54.632,33
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	1.000,00
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	203.144,14
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	989,00
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)	47.979.897,20	47.979.897,20

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	63.212.444,26	63.212.444,26
---------------	--	--	----------------------	----------------------