

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/02/2021	02/02/2021	03/02/2021	04/02/2021	05/02/2021	08/02/2021	09/02/2021	10/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	
Data	fevereiro-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	11.829.644,05	11.776.667,06	11.750.489,59	9.986.634,64	10.447.489,57	17.923.987,58	17.587.530,69	17.498.774,42	34.883.591,20	27.533.722,66
Resumo	B	ENTRADAS	1.369,59	1.418,50	909,93	890.117,53	9.417.957,61	3.847,32	97.141,74	18.001.202,79	3.684,13	532.446,00
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.369,59	1.418,50	909,93	8.964,77	8.057,74	3.847,32	97.141,74	1.202,79	3.684,13	17.556,84
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	5.880.335,21	-	-	18.000.000,00	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	5.880.335,21	-	-	18.000.000,00	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	54.346,58	27.595,97	1.764.764,88	429.262,60	1.941.459,60	340.304,21	185.898,01	616.386,01	7.353.552,67	299.924,26
Resumo	C1	PESSOAL	33.865,21	1.811,10	177.726,63	333.513,49	1.422.202,09	68.518,26	387,08	214.229,48	6.678.521,24	4.320,27
Resumo	C2	FORNECEDORES	1.600,00	-	37.681,38	43.666,00	-	-	-	-	244,00	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	18.881,37	25.784,87	181,77	14.747,53	499.909,57	228.797,87	185.510,93	169.335,00	224.497,71	295.473,89
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	1.549.175,10	37.335,58	19.347,94	42.988,08	-	232.821,53	450.289,72	130,10
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	11.776.667,06	11.750.489,59	9.986.634,64	10.447.489,57	17.923.987,58	17.587.530,69	17.498.774,42	34.883.591,20	27.533.722,66	27.766.244,40

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/02/2021	02/02/2021	03/02/2021	04/02/2021	05/02/2021	08/02/2021	09/02/2021	10/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	
Data	fevereiro-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	45.609.925,66	45.657.734,07	45.704.980,02	45.995.205,15	46.043.510,33	45.993.100,92	46.087.321,11	46.103.269,70	46.071.642,21	46.133.913,70
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	47.808,41	47.245,95	290.225,13	56.245,18	168.736,12	97.018,69	62.271,49	62.271,49	62.271,49	186.814,47
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	7.940,00	219.145,53	2.798,50	46.322,90	93.898,98	-	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	4.927,12	938,50	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	7.940,00	7.846,20	1.860,00	-	-	-	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	46.322,90	93.898,98	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	186.374,21	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	19.998,00	-	-	-	-	-
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)	45.657.734,07	45.704.980,02	45.995.205,15	46.043.510,33	45.993.100,92	46.087.321,11	46.103.269,70	46.071.642,21	46.133.913,70	46.320.728,17

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )	57.434.401,13	57.455.469,61	55.981.839,79	56.490.999,90	63.917.088,50	63.674.851,80	63.602.044,12	80.955.233,41	73.667.636,36	74.086.972,57
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	17/02/2021	18/02/2021	19/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	fevereiro-2021
Data	fevereiro-2021	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo A	SALDO INICIAL	27.766.244,40	27.337.282,07	26.541.290,52	19.146.731,26	18.889.852,83	18.883.791,53	21.044.167,22	16.052.721,17	11.829.644,05
Resumo B	ENTRADAS	35.044,81	12.937,01	349.799,76	9.899,69	1.133,79	2.688.258,78	89.472,50	474.209,82	32.610.851,30
Resumo	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	3.146,47	12.937,01	45.662,08	9.899,69	1.133,79	313,26	1.345,96	4.008,22	222.599,83
Resumo E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	2.687.945,52	-	-	26.568.280,73
Resumo 901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	2.687.945,52	-	-	26.568.280,73
Resumo C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	464.007,14	808.928,56	7.744.359,02	266.778,12	7.195,09	527.883,09	5.080.918,55	963.200,68	28.876.765,04
Resumo C1	PESSOAL	175.244,42	-	5.047.845,88	-	5.500,00	403.069,25	3.902.099,25	40.128,26	18.508.981,91
Resumo C2	FORNECEDORES	59.382,07	37.723,20	-	-	-	-	-	-	180.296,65
Resumo C3	DESPESAS GERAIS	112.119,60	326.249,66	56.113,20	72.684,56	1.695,09	120.128,84	1.178.819,30	923.072,42	4.454.003,18
Resumo C4	TERCEIRIZAÇÕES	117.261,05	444.955,70	2.640.399,94	194.093,56	-	4.685,00	-	-	5.733.483,30
Resumo D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	27.337.282,07	26.541.290,52	19.146.731,26	18.889.852,83	18.883.791,53	21.044.167,22	16.052.721,17	15.563.730,31	15.563.730,31

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	17/02/2021	18/02/2021	19/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	fevereiro-21
Data	fevereiro-2021	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo A	SALDO INICIAL	46.320.728,17	46.378.342,66	46.440.614,15	46.480.396,20	46.542.667,69	46.780.544,79	46.871.461,16	46.978.568,12	45.609.925,66
Resumo B	ENTRADAS ( RECEITAS)	62.271,49	62.271,49	62.271,49	62.271,49	237.877,10	90.916,37	107.106,96	88.425,51	1.854.320,32
Resumo E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	4.657,00	-	22.489,44	-	-	-	-	1.544,00	398.796,35
Resumo C1	BENEFÍCIOS	-	-	5.627,25	-	-	-	-	-	11.492,87
Resumo C2	FORNECEDORES	4.657,00	-	-	-	-	-	-	1.544,00	23.847,20
Resumo C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	140.221,88
Resumo C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	15.756,52	-	-	-	-	-	202.130,73
Resumo C5	INVESTIMENTOS	-	-	1.105,67	-	-	-	-	-	21.103,67
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)	46.378.342,66	46.440.614,15	46.480.396,20	46.542.667,69	46.780.544,79	46.871.461,16	46.978.568,12	47.065.449,63	47.065.449,63

Resumo

Resumo

Resumo	SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )	73.715.624,73	72.981.904,67	65.627.127,46	65.432.520,52	65.664.336,32	67.915.628,38	63.031.289,29	62.629.179,94	62.629.179,94
--------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------