

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	04/01/2021	05/01/2021	06/01/2021	07/01/2021	08/01/2021	11/01/2021	12/01/2021	13/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	18/01/2021	
Data	janeiro-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	14.368.731,95	14.916.010,63	14.754.686,44	14.231.333,41	11.973.149,64	14.345.529,48	14.302.011,90	14.349.866,93	14.329.227,62	9.841.592,71	9.331.558,02
Resumo	B	ENTRADAS	697.379,40	12.367,61	17.642,16	8.132,29	3.542.221,69	48.201,46	55.208,37	138.465,11	3.491,24	17.588,65	10.149,08
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	11.556,62	12.367,61	17.642,16	8.132,29	5.297,18	48.201,46	55.208,37	138.465,11	3.491,24	3.127,61	10.149,08
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	150.100,72	173.691,80	540.995,19	2.266.316,06	1.169.841,85	91.719,04	7.353,34	159.104,42	4.491.126,15	527.623,34	2.482.111,62
Resumo	C1	PESSOAL	7.994,06	69.814,17	479.691,32	1.505.123,61	299.097,86	14.362,50	-	156.740,56	4.310.334,46	1.480,08	20.107,55
Resumo	C2	FORNECEDORES	50.013,10	-	2.850,00	13.953,00	-	3.738,80	-	-	57.240,21	-	23.977,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	21.138,15	97.516,43	27.374,20	531.443,03	442.645,76	41.116,73	7.353,34	2.363,86	4.153,49	50.015,08	115.275,90
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	70.955,41	6.361,20	31.079,67	215.796,42	428.098,23	32.501,01	-	-	119.397,99	476.128,18	2.322.751,17
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	14.916.010,63	14.754.686,44	14.231.333,41	11.973.149,64	14.345.529,48	14.302.011,90	14.349.866,93	14.329.227,62	9.841.592,71	9.331.558,02	11.859.595,48

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	04/01/2021	05/01/2021	06/01/2021	07/01/2021	08/01/2021	11/01/2021	12/01/2021	13/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	18/01/2021	
Data	janeiro-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	44.175.030,49	44.185.878,60	44.335.490,77	44.383.820,35	44.513.818,99	44.787.393,47	44.813.327,19	44.869.572,37	44.925.817,55	44.982.062,73	45.148.746,69
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	170.825,28	149.612,17	51.745,58	136.113,33	281.226,48	56.245,18	56.245,18	56.245,18	56.245,18	168.735,54	56.245,18
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	159.977,17	-	3.416,00	6.114,69	7.652,00	30.311,46	-	-	-	2.051,58	24.627,70
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	2.484,20	-	3.416,00	6.114,69	3.870,00	7.825,10	-	-	-	2.051,58	24.627,70
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	170,70	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	156.992,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	3.782,00	22.315,66	-	-	-	-	-
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.000.000,00)
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	44.185.878,60	44.335.490,77	44.383.820,35	44.513.818,99	44.787.393,47	44.813.327,19	44.869.572,37	44.925.817,55	44.982.062,73	45.148.746,69	40.180.364,17

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )	59.101.889,23	59.090.177,21	58.615.153,76	56.486.968,63	59.132.922,95	59.115.339,09	59.219.439,30	59.255.045,17	54.823.655,44	54.480.304,71	52.039.959,65
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	19/01/2021	20/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	janeiro-2021	
Data	janeiro-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex		
Resumo	A	SALDO INICIAL	11.859.595,48	10.125.169,49	2.638.266,26	2.502.535,56	1.781.207,02	1.729.706,80	310.864,61	733.860,44	25.973.336,87	14.368.731,95
Resumo	B	ENTRADAS	4.363,98	63.301,90	12.300,20	646.039,08	3.443,07	2.148,89	1.563,75	25.002.981,40	167.302,17	30.454.291,50
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	4.363,98	30.210,09	12.300,20	403.887,43	3.443,07	2.148,89	1.563,75	2.981,40	51.630,57	826.168,11
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	1.738.789,97	7.550.205,13	148.030,90	1.367.367,62	54.943,29	2.420.991,08	578.567,92	3.763.504,97	3.310.994,99	32.993.379,40
Resumo	C1	PESSOAL	1.718.914,88	7.058.484,45	-	19.961,77	10.946,09	2.393.648,48	476.374,15	3.758.686,90	1.931.759,76	24.233.522,65
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	1.450,00	-	-	-	9.670,00	-	-	162.892,11
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	26,00	38.361,92	628,23	1.347.405,85	43.997,20	27.342,60	7.709,26	4.818,07	1.379.235,23	4.189.920,33
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	19.849,09	453.358,76	145.952,67	-	-	-	84.814,51	-	-	4.407.044,31
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	(11.000.000,00)	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	10.125.169,49	2.638.266,26	2.502.535,56	1.781.207,02	1.729.706,80	310.864,61	733.860,44	25.973.336,87	11.829.644,05	11.829.644,05

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	19/01/2021	20/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	janeiro-21	
Data	janeiro-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex		
Resumo	A	SALDO INICIAL	40.180.364,17	40.236.609,35	40.239.652,61	40.236.896,25	40.257.447,44	40.257.447,44	39.395.894,94	38.499.948,53	34.553.680,48	44.175.030,49
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	56.245,18	33.747,11	28.685,04	32.537,84	-	138.447,50	104.053,59	64.681,95	56.245,18	1.754.127,67
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	30.703,85	31.441,40	11.986,65	-	-	-	10.950,00	-	319.232,50
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	553,35	-	-	-	-	-	-	-	1.053,35
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	1.509,00	11.986,65	-	-	-	10.950,00	-	74.834,92
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,70
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	29.793,83	1.352,40	-	-	-	-	-	-	188.139,20
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	356,67	28.580,00	-	-	-	-	-	-	55.034,33
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(4.000.000,00)	11.000.000,00	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	40.236.609,35	40.239.652,61	40.236.896,25	40.257.447,44	40.257.447,44	39.395.894,94	38.499.948,53	34.553.680,48	45.609.925,66	45.609.925,66

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )	50.361.778,84	42.877.918,87	42.739.431,81	42.038.654,46	41.987.154,24	39.706.759,55	39.233.808,97	60.527.017,35	57.439.569,71	57.439.569,71
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------