

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	15/07/2021	
Data	julho-2021	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	
Resumo	A	SALDO INICIAL	8.561.209,66	7.600.099,44	7.464.555,74	7.326.774,82	13.023.722,57	12.056.860,56	11.978.817,22	11.963.509,79	13.778.133,73	14.463.989,29	10.646.182,32
Resumo	B	ENTRADAS	124.295,22	75.505,28	19.598,32	6.638.951,92	1.575.492,49	40.675,59	-	2.386.008,55	689.924,04	416.018,78	7.208,25
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	124.256,50	44.161,44	19.598,32	7.022,25	8.803,55	23.002,60	-	15.705,30	30.491,34	416.018,78	7.208,25
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	6.631.929,67	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	6.631.929,67	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	1.085.405,44	211.048,98	157.379,24	942.004,17	2.542.354,50	118.718,93	15.307,43	571.384,61	4.068,48	4.233.825,75	488.159,58
Resumo	C1	PESSOAL	82.703,93	1.140,39	36.983,30	859.055,37	1.292.432,11	10.659,15	1.147,41	33.088,80	401,10	4.228.347,78	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	112.753,91	28.454,68	-	420,00	4.984,64	8.520,96	-	157.756,00	-	200,00	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	20.586,24	76.977,30	71.607,93	77.826,41	559.607,03	94.769,07	14.160,02	271.317,33	3.667,38	5.277,97	50.016,84
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	869.361,36	104.476,61	48.788,01	4.702,39	685.330,72	4.769,75	-	109.222,48	-	-	438.142,74
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	7.600.099,44	7.464.555,74	7.326.774,82	13.023.722,57	12.056.860,56	11.978.817,22	11.963.509,79	13.778.133,73	14.463.989,29	10.646.182,32	10.165.230,99

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	15/07/2021	
Data	julho-2021	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	
Resumo	A	SALDO INICIAL	45.016.019,64	45.074.139,67	45.206.879,61	45.264.999,64	45.323.119,67	45.190.870,54	45.234.592,81	45.234.592,81	45.390.961,93	45.448.572,04	45.475.550,34
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	58.120,03	174.360,09	58.120,03	58.120,03	58.120,29	57.402,27	-	188.207,53	57.610,11	76.978,10	56.245,18
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	41.620,15	-	-	190.369,42	13.680,00	-	31.838,41	-	49.999,80	35.500,16
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	11.120,00	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	-	11.640,04	13.680,00	-	20.540,00	-	-	5.368,16
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	178,41	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	178.729,38	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	41.620,15	-	-	-	-	-	-	-	49.999,80	30.132,00
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)	45.074.139,67	45.206.879,61	45.264.999,64	45.323.119,67	45.190.870,54	45.234.592,81	45.234.592,81	45.390.961,93	45.448.572,04	45.475.550,34	45.496.295,36

Resumo

Resumo

Resumo	SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	52.674.239,11	52.671.435,35	52.591.774,46	58.346.842,24	57.247.731,10	57.213.410,03	57.198.102,60	59.169.095,66	59.912.561,33	56.121.732,66	55.661.526,35
--------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	julho-2021		16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	TOTAL
			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	10.165.230,99	10.153.486,07	8.465.545,45	3.080.882,45	3.222.719,60	3.536.554,33	3.132.399,89	3.061.863,83	2.995.833,16	2.477.868,85	17.960.376,29	8.561.209,66
Resumo	B	ENTRADAS	29.143,70	68.330,69	6.992,78	319.812,21	329.417,26	674.694,60	17.041,01	58.519,53	5.966,45	18.025.341,51	119.444,81	31.628.382,99
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	6.503,06	68.330,69	6.992,78	319.812,21	17.020,38	447.772,26	17.041,01	24.212,54	5.966,45	25.341,51	56.002,97	1.691.264,19
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00	-	24.631.929,67
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00	-	24.631.929,67
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	40.888,62	4.056.271,31	5.391.655,78	177.975,06	15.582,53	1.078.849,04	87.577,07	124.550,20	523.930,76	242.834,07	8.621.979,13	30.731.750,68
Resumo	C1	PESSOAL	1.923,10	-	5.022.987,99	10.934,54	4.086,29	70.380,03	21.940,47	124.304,52	510.300,98	242.784,86	7.849.344,61	20.404.946,73
Resumo	C2	FORNECEDORES	65.972,21	11.880,00	-	6.541,20	8.649,95	-	2.916,10	-	4.280,00	-	-	413.329,65
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	(88.378,41)	683.189,56	22.743,49	10.369,35	1.242,79	971.699,69	26.347,37	245,68	6.949,78	49,21	555.943,00	3.436.215,03
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	61.371,72	3.361.201,75	345.924,30	150.129,97	1.603,50	36.769,32	36.373,13	-	2.400,00	-	216.691,52	6.477.259,27
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	2.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(2.300.000,00)	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	10.153.486,07	8.465.545,45	3.080.882,45	3.222.719,60	3.536.554,33	3.132.399,89	3.061.863,83	2.995.833,16	2.477.868,85	17.960.376,29	9.457.841,97	9.457.841,97

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	julho-2021		16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	TOTAL
			sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	45.496.295,36	45.776.690,01	43.524.015,35	43.562.138,15	43.580.477,52	43.615.752,40	43.643.626,85	43.864.887,57	43.921.132,75	43.973.604,95	46.325.697,37	45.016.019,64
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	289.920,42	56.245,18	56.245,18	36.559,37	39.371,62	36.559,37	224.980,72	56.245,18	56.245,18	68.012,73	168.735,54	1.932.404,15
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	9.525,77	8.919,84	18.122,38	18.220,00	4.096,74	8.684,92	3.720,00	-	3.772,98	15.920,31	15.775,00	469.765,88
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	9.525,77	-	607,95	5.000,00	-	-	-	-	-	-	8.340,00	34.593,72
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	13.220,00	2.202,74	3.997,72	3.720,00	-	-	15.920,31	-	90.288,97
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,41
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	17.514,43	-	-	4.687,20	-	-	-	-	-	200.931,01
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	8.919,84	-	-	1.894,00	-	-	-	3.772,98	-	7.435,00	143.773,77
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	(2.300.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000,00	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	45.776.690,01	43.524.015,35	43.562.138,15	43.580.477,52	43.615.752,40	43.643.626,85	43.864.887,57	43.921.132,75	43.973.604,95	46.325.697,37	46.478.657,91	46.478.657,91

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	55.930.176,08	51.989.560,80	46.643.020,60	46.803.197,12	47.152.306,73	46.776.026,74	46.926.751,40	46.916.965,91	46.451.473,80	64.286.073,66	55.936.499,88	55.936.499,88
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------