

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
Data	junho-2021		ter	qua	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
Resumo	A	SALDO INICIAL	9.137.763,25	13.086.367,00	12.698.305,35	14.162.057,73	12.160.509,00	13.248.106,00	13.126.320,91	12.698.390,33	12.463.310,29	5.458.131,88	23.641.794,28
Resumo	B	ENTRADAS	4.629.246,86	691.576,24	2.148.495,92	51.960,73	1.511.379,49	5.968,82	20.376,65	29.517,33	20.932,95	18.220.459,48	11.190,25
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	170.509,18	10.303,68	16.557,02	51.960,73	5.669,45	5.968,82	20.376,65	5.735,33	20.932,95	102.722,93	11.190,25
Resumo	E	R E C U R S O S	4.458.737,68	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	4.458.737,68	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	680.643,11	1.079.637,89	684.743,54	2.053.509,46	423.782,49	127.753,91	448.307,23	264.597,37	7.026.111,36	36.797,08	105.751,77
Resumo	C1	PESSOAL	620.990,65	61.459,99	12.604,78	1.543.220,07	-	94.175,03	38.385,92	70.341,42	6.584.348,43	304,39	91.718,13
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	95.518,26	21.943,00	6.969,00	-	-	-	-	600,00	-	53.517,64
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	57.152,46	36.415,07	177.835,66	74.601,70	423.782,49	16.407,81	342.999,53	194.255,95	4.154,96	36.492,69	(44.533,42)
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	2.500,00	886.244,57	472.360,10	428.718,69	-	17.171,07	66.921,78	-	437.007,97	-	5.049,42
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	13.086.367,00	12.698.305,35	14.162.057,73	12.160.509,00	13.248.106,00	13.126.320,91	12.698.390,33	12.463.310,29	5.458.131,88	23.641.794,28	23.547.232,76

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
Data	junho-2021		ter	qua	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
Resumo	A	SALDO INICIAL	44.367.646,74	44.423.891,92	44.465.567,10	44.520.912,28	44.464.700,81	44.520.946,57	44.578.166,60	44.685.994,16	44.860.354,25	44.918.474,28	44.976.594,31
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	56.245,18	56.245,18	56.245,18	168.735,54	56.245,76	58.120,03	116.240,06	174.360,09	58.120,03	58.120,03	92.867,23
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	14.570,00	900,00	224.947,01	-	900,00	8.412,50	-	-	-	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	9.197,30	-	-	8.340,00	-	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	900,00	1.565,00	-	900,00	-	-	-	-	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	355,04	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	14.570,00	-	213.829,67	-	-	72,50	-	-	-	-
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)	44.423.891,92	44.465.567,10	44.520.912,28	44.464.700,81	44.520.946,57	44.578.166,60	44.685.994,16	44.860.354,25	44.918.474,28	44.976.594,31	45.069.461,54

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	57.510.258,92	57.163.872,45	58.682.970,01	56.625.209,81	57.769.052,57	57.704.487,51	57.384.384,49	57.323.664,54	50.376.606,16	68.618.388,59	68.616.694,30
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		17/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	TOTAL
Data	junho-2021		qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo	A	SALDO INICIAL	23.547.232,76	23.807.551,87	18.414.099,02	16.144.447,29	16.160.063,14	16.336.503,01	16.283.285,56	15.330.361,34	15.612.991,97	11.808.831,77	9.137.763,25
Resumo	B	ENTRADAS	384.034,49	61.161,25	121.026,68	40.348,27	181.348,64	6.374,27	48.036,60	332.641,76	10.263,12	35.403,74	28.561.743,54
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	271.522,13	24.320,05	121.026,68	40.348,27	181.348,64	6.374,27	16.751,72	332.641,76	10.263,12	35.403,74	1.461.927,37
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.458.737,68
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.458.737,68
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	123.715,38	5.454.614,10	2.390.678,41	24.732,42	4.908,77	59.591,72	1.000.960,82	50.011,13	3.814.423,32	3.283.025,85	29.138.297,13
Resumo	C1	PESSOAL	73,59	4.933.368,91	1.302,61	20.118,30	67.194,04	9.716,00	9.539,43	50.011,13	3.814.423,32	2.670.333,84	20.693.629,98
Resumo	C2	FORNECEDORES	7.702,88	522,00	5.059,00	-	22.497,70	3.900,00	-	-	-	-	218.229,48
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	111.604,14	188.552,18	11.630,94	4.547,12	(84.782,97)	(23.428,93)	991.421,39	-	-	548.748,33	3.067.857,10
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	4.334,77	332.171,01	2.372.685,86	67,00	-	69.404,65	-	-	-	63.943,68	5.158.580,57
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	23.807.551,87	18.414.099,02	16.144.447,29	16.160.063,14	16.336.503,01	16.283.285,56	15.330.361,34	15.612.991,97	11.808.831,77	8.561.209,66	8.561.209,66

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		17/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	TOTAL
Data	junho-2021		qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo	A	SALDO INICIAL	45.069.461,54	45.127.581,57	45.285.840,31	44.546.515,34	44.604.635,37	44.662.755,40	44.714.888,43	44.757.351,36	44.864.916,62	44.973.019,88	44.367.646,74
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	58.120,03	174.360,09	58.120,03	58.120,03	58.120,03	58.120,03	58.120,03	124.376,86	108.103,26	58.120,03	1.765.224,73
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	16.101,35	797.445,00	-	-	5.987,00	15.657,10	16.811,60	-	15.120,27	1.116.851,83
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	147,00	-	-	-	-	1.549,60	10.000,00	-	-	29.233,90
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	-	-	-	12.730,00	6.811,60	-	4.796,00	27.702,60
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.324,27	10.679,31
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	15.954,35	2.915,00	-	-	-	1.377,50	-	-	-	248.719,02
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	794.530,00	-	-	5.987,00	-	-	-	-	800.517,00
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)	45.127.581,57	45.285.840,31	44.546.515,34	44.604.635,37	44.662.755,40	44.714.888,43	44.757.351,36	44.864.916,62	44.973.019,88	45.016.019,64	45.016.019,64

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	68.935.133,44	63.699.939,33	60.690.962,63	60.764.698,51	60.999.258,41	60.998.173,99	60.087.712,70	60.477.908,59	56.781.851,65	53.577.229,30	53.577.229,30
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------