

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	03/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	
Data	maio-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	15.769.025,11	14.738.967,64	14.726.139,42	14.379.676,31	15.983.905,02	15.905.580,68	15.093.953,45	15.039.458,40	14.136.627,07	3.616.701,46	3.623.120,79
Resumo	B	ENTRADAS	65.311,47	35.962,50	4.044,95	1.749.918,01	2.223.443,25	48.416,83	23.152,33	42.461,03	16.968,08	54.034,35	41.641,00
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	65.311,47	35.962,50	4.044,95	70.439,13	6.878,79	48.416,83	23.152,33	42.461,03	16.968,08	12.219,39	7.894,59
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	1.095.368,94	48.790,72	350.508,06	145.689,30	2.301.767,59	860.044,06	77.647,38	945.292,36	10.536.893,69	47.615,02	166.857,97
Resumo	C1	PESSOAL	32.657,49	11.859,15	133.933,42	18.570,00	1.512.058,83	44.094,05	-	142.279,38	10.514.297,42	20.740,57	34.571,57
Resumo	C2	FORNECEDORES	43.666,00	-	22.364,67	-	-	45,30	-	-	22.400,00	1.360,00	32.255,41
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	67.071,59	35.981,57	80.726,24	101.621,94	721.551,21	103.560,43	77.647,38	321.872,83	196,27	13.534,20	96.430,99
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	951.973,86	950,00	113.483,73	25.497,36	68.157,55	712.344,28	-	481.140,15	-	11.980,25	3.600,00
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	14.738.967,64	14.726.139,42	14.379.676,31	15.983.905,02	15.905.580,68	15.093.953,45	15.039.458,40	14.136.627,07	3.616.701,46	3.623.120,79	3.497.903,82

Resumo

		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	03/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	
Data	maio-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	47.618.685,55	47.676.805,58	47.734.925,61	47.792.055,64	47.687.702,58	47.858.313,23	47.914.485,91	47.970.731,09	48.096.470,67	48.119.597,20	48.269.085,39
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	58.120,03	58.120,03	58.120,03	58.120,03	170.610,65	56.245,18	56.245,18	125.739,58	56.245,18	168.735,54	36.559,37
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	990,00	162.473,09	-	72,50	-	-	33.118,65	19.247,35	5.329,80
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	990,00	-	-	-	-	-	-	6.048,00	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	6.472,30	-	-	-	-	22.622,00	13.199,35	5.329,80
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	156.000,79	-	72,50	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.496,65	-	-
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)	47.676.805,58	47.734.925,61	47.792.055,64	47.687.702,58	47.858.313,23	47.914.485,91	47.970.731,09	48.096.470,67	48.119.597,20	48.269.085,39	48.300.314,96

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS	62.415.773,22	62.461.065,03	62.171.731,95	63.671.607,60	63.763.893,91	63.008.439,36	63.010.189,49	62.233.097,74	51.736.298,66	51.892.206,18	51.798.218,78
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	18/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	TOTAL
	maio-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	3.497.903,82	3.368.493,20	3.753.083,13	18.609.476,40	18.673.990,45	16.490.315,93	15.444.697,19	15.265.473,91	11.643.200,73	15.769.025,11
Resumo	B	ENTRADAS	9.234,97	234.521,97	20.309.285,70	151.570,87	181.480,34	111.836,29	6.780,73	127.925,65	38.817,30	25.541.164,44
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	9.234,97	54.219,92	309.285,70	102.206,39	181.480,34	111.836,29	6.780,73	127.925,65	38.817,30	1.301.890,40
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	138.645,59	(150.067,96)	5.452.892,43	87.056,82	2.365.154,86	1.157.455,03	186.004,01	118.671,41	3.695.884,24	32.172.426,30
Resumo	C1	PESSOAL	200,00	39.315,67	5.025.942,24	32.707,16	320,35	214,71	179.710,82	-	3.692.097,70	23.361.133,21
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	-	-	-	118.480,00	-	-	240.571,38
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	133.396,17	(190.649,00)	67.172,11	4.167,23	73.384,04	1.087.256,57	6.293,19	191,41	3.713,42	3.355.552,62
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	5.049,42	1.265,37	359.778,08	50.182,43	2.291.450,47	69.983,75	-	-	73,12	5.215.169,09
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	3.368.493,20	3.753.083,13	18.609.476,40	18.673.990,45	16.490.315,93	15.444.697,19	15.265.473,91	15.274.728,15	11.643.200,73	9.137.763,25

Resumo

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	18/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	TOTAL
	maio-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	48.300.314,96	48.376.245,95	48.432.491,13	48.470.483,57	48.639.219,11	48.687.921,29	44.068.007,35	44.111.425,18	44.167.670,36	47.618.685,55
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	75.930,99	56.245,18	56.245,18	168.735,54	56.245,18	56.245,18	56.245,18	56.245,18	168.735,54	1.709.979,13
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	18.252,74	-	7.543,00	4.676.159,12	12.827,35	-	18.354,00	4.961.017,94
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	1.407,96	-	498,00	-	-	-	-	8.943,96
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	1.450,00	-	7.543,00	-	12.827,35	-	18.354,00	87.797,80
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	355,04	355,04
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	15.394,78	-	-	-	-	-	6.295,30	177.763,37
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.496,65
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	4.675.661,12	-	-	-	-	4.675.661,12
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	48.376.245,95	48.432.491,13	48.470.483,57	48.639.219,11	48.687.921,29	44.068.007,35	44.111.425,18	44.167.670,36	44.318.051,90	44.367.646,74

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS	51.744.739,15	52.185.574,26	67.079.959,97	67.313.209,56	65.178.237,22	59.512.704,54	59.376.899,09	59.442.398,51	55.961.252,63	53.505.409,99
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------