

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	15/03/2021	
	março-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	15.563.730,31	13.538.681,35	13.454.555,07	13.402.933,93	13.049.470,71	14.705.366,02	14.435.663,90	14.440.416,19	14.164.415,67	11.067.687,30	7.144.357,07
Resumo	B	ENTRADAS	3.430,99	3.810,56	1.891.808,99	7.672,87	3.357.491,32	28.940,01	153.239,17	3.865,54	26.768,86	373.417,89	16.598,84
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	3.430,99	3.810,56	3.950,36	7.672,87	10.168,36	28.940,01	2.475,11	3.865,54	26.768,86	161.789,33	16.598,84
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação SistemaTransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	2.028.479,95	87.936,84	1.943.430,13	361.136,09	1.701.596,01	298.642,13	148.486,88	279.866,06	3.123.497,23	4.296.748,12	1.409.051,99
Resumo	C1	PESSOAL	1.909.733,97	-	299.630,47	334.183,76	1.279.424,51	19.155,72	93.243,55	196.383,18	2.395.703,00	4.256.090,27	14.642,53
Resumo	C2	FORNECEDORES	6.524,00	-	104.164,52	900,00	-	37.885,00	-	-	-	285,12	4.105,00
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	43.471,79	87.936,84	19.138,57	1.352,33	422.171,50	20.502,68	55.243,33	21.862,18	334.117,00	27.044,51	845.965,51
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	68.750,19	-	1.520.496,57	24.700,00	-	221.098,73	-	61.620,70	393.677,23	13.328,22	544.338,95
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	13.538.681,35	13.454.555,07	13.402.933,93	13.049.470,71	14.705.366,02	14.435.663,90	14.440.416,19	14.164.415,67	11.067.687,30	7.144.357,07	5.751.903,92

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	15/03/2021	
	março-2021	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	47.065.449,63	47.183.582,33	47.285.707,57	47.347.979,06	47.396.901,55	47.583.715,46	47.639.960,64	47.694.105,82	47.552.856,94	47.614.692,34	47.621.060,29
Resumo	B	ENTRADAS (RECEITAS)	120.806,70	102.125,24	62.271,49	53.942,49	186.813,91	56.245,18	56.245,18	56.245,18	61.835,40	168.735,54	31.497,31
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	2.674,00	-	-	5.020,00	-	-	2.100,00	197.494,06	-	162.367,59	38.210,84
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	2.674,00	-	-	1.120,00	-	-	-	5.710,65	-	-	25.710,84
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.367,59	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	2.100,00	180.783,41	-	-	12.500,00
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-
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)	47.183.582,33	47.285.707,57	47.347.979,06	47.396.901,55	47.583.715,46	47.639.960,64	47.694.105,82	47.552.856,94	47.614.692,34	47.621.060,29	47.614.346,76

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	60.722.263,68	60.740.262,64	60.750.912,99	60.446.372,26	62.289.081,48	62.075.624,54	62.134.522,01	61.717.272,61	58.682.379,64	54.765.417,36	53.366.250,68
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	16/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	março-2021
	março-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo A	SALDO INICIAL	5.751.903,92	5.536.880,90	5.422.837,81	5.376.924,33	517.314,24	269.842,17	19.597.309,61	12.767.131,44	13.505.881,51	13.495.124,67	9.231.393,96	9.358.034,11	15.563.730,31
Resumo B	ENTRADAS	91.917,04	24.468,92	2.125,93	130.643,73	7.454,64	20.161.348,98	2.823,39	70.520,40	3.046,55	1.980,14	5.320,21	2.997,57	26.371.692,54
Resumo E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	790,79	24.468,92	2.125,93	17.054,21	7.454,64	161.348,98	2.823,39	31.343,68	3.046,55	1.980,14	5.320,21	2.997,57	530.225,84
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)	306.940,06	138.512,01	48.039,41	5.490.253,82	254.926,71	833.881,54	4.044.041,66	1.620.730,23	13.803,39	4.265.710,85	(121.319,94)	233.729,96	32.808.121,13
Resumo C1	PESSOAL	77.559,93	8.139,60	-	5.086.562,76	21.250,61	833.412,11	3.727.441,46	78.895,79	-	1.895.954,23	-	32.649,03	22.560.056,48
Resumo C2	FORNECEDORES	-	16.279,00	-	59.542,81	4.189,00	-	-	-	3.719,94	24.180,00	-	86.381,41	348.155,80
Resumo C3	DESPESAS GERAIS	224.330,71	101.793,16	47.031,41	11.694,03	6.561,50	469,43	316.600,20	1.541.834,44	10.083,45	259,10	(124.809,24)	94.647,95	4.109.302,38
Resumo C4	TERCEIRIZAÇÕES	5.049,42	12.300,25	1.008,00	332.454,22	222.925,60	-	-	-	-	2.345.317,52	3.489,30	20.051,57	5.790.606,47
Resumo D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	(2.288.959,90)	2.288.959,90	-	-	-	-	-
Resumo E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	500.000,00	-	-	(500.000,00)	-	-	-	-	-	-
Resumo F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	5.536.880,90	5.422.837,81	5.376.924,33	517.314,24	269.842,17	19.597.309,61	12.767.131,44	13.505.881,51	13.495.124,67	9.231.393,96	9.358.034,11	9.127.301,72	9.127.301,72

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	16/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	março-21
	março-2021	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo A	SALDO INICIAL	47.614.346,76	47.628.700,53	47.667.217,23	47.672.000,61	47.161.040,07	47.433.890,65	47.452.451,56	47.982.245,65	48.006.996,60	48.253.884,25	48.299.280,43	48.355.525,61	47.065.449,63
Resumo B	ENTRADAS (RECEITAS)	14.353,77	38.516,70	11.249,03	22.498,08	325.659,58	18.560,91	35.096,99	40.834,00	249.166,15	56.245,18	56.245,18	56.245,18	1.881.434,37
Resumo E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	6.465,65	33.458,62	52.809,00	-	5.302,90	16.083,05	2.278,50	10.849,00	-	9.589,27	544.702,48
Resumo C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	11.290,97	-	-	-	-	-	-	-	-	22.290,97
Resumo C2	FORNECEDORES	-	-	6.465,65	6.311,35	9.680,00	-	5.302,90	16.083,05	2.278,50	10.849,00	-	9.589,27	101.775,21
Resumo C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.367,59
Resumo C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	15.856,30	34.200,00	-	-	-	-	-	-	-	245.439,71
Resumo C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	8.929,00	-	-	-	-	-	-	-	12.829,00
Resumo C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	(500.000,00)	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
Resumo F 836 - 212	SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	47.628.700,53	47.667.217,23	47.672.000,61	47.161.040,07	47.433.890,65	47.452.451,56	47.982.245,65	48.006.996,60	48.253.884,25	48.299.280,43	48.355.525,61	48.402.181,52	48.402.181,52

Resumo														
Resumo	SALDO FINAL CONSOLIDADO (GESTÃO / OUTROS)	53.165.581,43	53.090.055,04	53.048.924,94	47.678.354,31	47.703.732,82	67.049.761,17	60.749.377,09	61.512.878,11	61.749.008,92	57.530.674,39	57.713.559,72	57.529.483,24	57.529.483,24