

Fluxo de Caixa Analítico

Fluxo de caixa por	Obra	Período	01/02/2020 até 29/02/2020
Valores corrigidos em	REAL	Valores apresentados em	REAL
Obra	53 - COBALTO		
Tipo de análise	Realizado		

Disponível em 05/03/2020	0,00
---------------------------------	------

Data	Documento	Tit/Parc	Orig.	Cliente/Fornecedor	Entradas	Saídas	Saldo
28/02/2020	AV.APORTE COBALTO		BC	APORTE - OBRA COBALTO TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 31468139000198	1.856.087,25	0,00	1.856.087,25
28/02/2020	ADTC.14	16682/1	CP	A ALTERNATIVA SERVIÇOS EM GESSO EIRELI	0,00	7.985,11	1.848.102,14
28/02/2020	ADTC.29	16684/1	CP	ARAMIS EMPREITEIRA LTDA - EPP	0,00	17.863,52	1.830.238,62
28/02/2020	ADTC.38103	16689/1	CP	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	0,00	520,10	1.829.718,52
28/02/2020	ADTC.7797	16690/1	CP	DATANEX TELECOMUNICAÇÕES	0,00	399,00	1.829.319,52
28/02/2020	ADTC.11404	16692/1	CP	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	0,00	176,90	1.829.142,62
28/02/2020	ADTC.7710	16693/1	CP	DATANEX TELECOMUNICAÇÕES	0,00	149,90	1.828.992,72
28/02/2020	ADTC.875	16694/1	CP	DELLOSBEL	0,00	6.279,05	1.822.713,67
28/02/2020	ADTC.8806	16697/1	CP	ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTO	0,00	10.440,62	1.812.273,05
28/02/2020	ADTC.8807	16700/1	CP	ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTO	0,00	1.000,00	1.811.273,05
28/02/2020	ADTC.175	16701/1	CP	LB KALIL COPIADORA	0,00	2.757,74	1.808.515,31
28/02/2020	ADTC.219	16702/1	CP	WM CONSULTORIA	0,00	8.300,00	1.800.215,31
28/02/2020	ADTC.30664	16704/1	CP	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	235,90	1.799.979,41
28/02/2020	ADTC.30648	16705/1	CP	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.737,06	1.798.242,35
28/02/2020	ADTC.736	16706/1	CP	RAJE LOCA O DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.500,00	1.791.742,35
28/02/2020	ADTC.734	16707/1	CP	RAJE LOCA O DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.500,00	1.785.242,35
Total do dia 28/02/2020					1.856.087,25	70.844,90	

Total do período	1.856.087,25	70.844,90
-------------------------	---------------------	------------------