

		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/04/2022	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	
Data	abril-2022	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	13.670.715,64	13.528.412,94	15.236.939,71	15.622.629,77	15.092.298,66	15.466.531,18	16.670.437,29	16.305.491,76	16.240.929,37	9.194.399,38	9.449.454,84
Resumo	B	ENTRADAS	24.072,84	1.824.547,54	129.104,95	13.691,32	2.596.424,08	2.162.462,16	45.864,07	24.324,65	192.055,26	286.297,94	30.182,73
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	24.072,84	69.368,73	129.104,95	13.691,32	404.921,81	24.218,33	45.864,07	24.324,65	86.605,15	22.189,87	30.182,73
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	166.375,54	116.020,77	(256.585,11)	544.022,43	2.222.191,56	958.556,05	410.809,60	88.887,04	7.238.585,25	31.242,48	1.088.403,53
Resumo	C1	PESSOAL	38.499,48	7.680,81	43.726,64	467.380,10	1.448.398,06	-	9.393,11	85.098,19	7.113.495,32	12.177,97	992,63
Resumo	C2	FORNECEDORES	92.338,14	17.233,09	-	18.122,00	63.480,99	-	10.892,57	-	-	810,00	186.015,67
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	21.050,05	36.373,09	(309.651,75)	53.758,97	693.787,26	70.415,50	48.837,62	3.788,85	1.724,09	670,88	455.216,56
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	14.487,87	54.733,78	9.340,00	4.761,36	16.525,25	888.140,55	341.686,30	-	123.365,84	17.583,63	446.178,67
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	F	SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	13.528.412,94	15.236.939,71	15.622.629,77	15.092.298,66	15.466.531,18	16.670.437,29	16.305.491,76	16.240.929,37	9.194.399,38	9.449.454,84	8.391.234,04

Resumo

		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/04/2022	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	
Data	abril-2022	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg	
Resumo	A	SALDO INICIAL	57.924.729,32	58.106.609,45	58.155.828,18	58.231.169,85	58.275.546,66	58.331.915,86	58.305.150,29	58.399.610,94	58.470.236,32	58.527.759,59	58.567.676,53
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	181.880,13	71.039,03	83.178,79	60.626,71	61.574,80	188.895,04	107.383,61	70.625,38	70.327,10	62.764,94	286.726,23
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	21.820,30	7.837,12	16.249,90	5.205,60	215.660,61	12.922,96	-	12.803,83	22.848,00	36.497,96
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.963,83	-	4.301,46
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	6.810,30	-	14.825,90	5.205,60	3.396,00	10.349,40	-	6.840,00	-	9.870,90
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	104,12	-	-	-	196,38	-	-	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	15.010,00	7.733,00	-	-	212.264,61	2.377,18	-	-	22.848,00	19.826,60
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	1.424,00	-	-	-	-	-	-	2.499,00
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)	58.106.609,45	58.155.828,18	58.231.169,85	58.275.546,66	58.331.915,86	58.305.150,29	58.399.610,94	58.470.236,32	58.527.759,59	58.567.676,53	58.817.904,80

Resumo

Resumo

Resumo		SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS	71.635.022,39	73.392.767,89	73.853.799,62	73.367.845,32	73.798.447,04	74.975.587,58	74.705.102,70	74.711.165,69	67.722.158,97	68.017.131,37	67.209.138,84
--------	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	TOTAL
Data	abril-2022		19/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	abril-2022
			ter	qua	sex	seg	ter	qua	qui	sex	
Resumo	A	SALDO INICIAL	8.391.234,04	25.992.160,72	19.564.607,54	17.037.311,18	15.930.227,00	22.836.926,32	22.391.015,44	17.986.820,53	13.670.715,64
Resumo	B	ENTRADAS	18.078.865,10	151.114,58	51.822,16	22.924,60	6.963.167,39	128.874,55	23.333,20	54.324,90	32.803.454,02
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	20.149,29	13.825,78	51.822,16	22.924,60	285.874,40	25.056,55	23.333,20	54.324,90	1.371.855,33
Resumo	E	R E C U R S O S	18.000.000,00	-	-	-	6.677.292,99	-	-	-	24.677.292,99
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	18.000.000,00	-	-	-	6.677.292,99	-	-	-	24.677.292,99
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	477.938,42	6.578.667,76	2.579.118,52	1.130.008,78	56.468,07	574.785,43	4.427.528,11	2.918.218,16	31.351.242,39
Resumo	C1	PESSOAL	470.523,42	5.737.650,55	19.217,98	2.751,58	44.546,26	538.456,04	4.249.515,90	2.340.474,17	22.629.978,21
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	444,00	-	22.725,00	-	19.084,00	-	-	431.145,46
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	1.352,81	34.473,60	10.408,00	79.582,81	4.830,92	1.591,70	178.012,21	577.743,99	1.963.967,16
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	6.062,19	806.099,61	2.549.492,54	1.024.949,39	7.090,89	15.653,69	-	-	6.326.151,56
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F</b>	<b>SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>25.992.160,72</b>	<b>19.564.607,54</b>	<b>17.037.311,18</b>	<b>15.930.227,00</b>	<b>22.836.926,32</b>	<b>22.391.015,44</b>	<b>17.986.820,53</b>	<b>15.122.927,27</b>	<b>15.122.927,27</b>

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		19/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	TOTAL
Data	abril-2022		ter	qua	sex	seg	ter	qua	qui	sex	abril/2022
Resumo	A	SALDO INICIAL	58.817.904,80	58.880.317,63	58.933.884,21	59.022.130,82	59.257.580,50	59.320.228,11	59.374.487,55	59.499.782,77	57.924.729,32
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	62.647,61	73.008,87	88.741,61	250.590,44	62.647,61	65.920,99	125.295,22	187.942,83	2.161.816,94
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	234,78	19.442,29	495,00	15.140,76	-	11.661,55	-	65.000,00	463.820,66
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	1.487,12	-	-	-	7.911,55	-	3.000,00	22.663,96
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	15.036,63	-	3.750,00	-	-	76.084,73
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	234,78	-	-	104,13	-	-	-	-	639,41
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	17.955,17	-	-	-	-	-	-	298.014,56
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	495,00	-	-	-	-	62.000,00	66.418,00
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F 836 - 212</b>	<b>SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>58.880.317,63</b>	<b>58.933.884,21</b>	<b>59.022.130,82</b>	<b>59.257.580,50</b>	<b>59.320.228,11</b>	<b>59.374.487,55</b>	<b>59.499.782,77</b>	<b>59.622.725,60</b>	<b>59.622.725,60</b>

Resumo

Resumo

<b>Resumo</b>		<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS</b>	<b>84.872.478,35</b>	<b>78.498.491,75</b>	<b>76.059.442,00</b>	<b>75.187.807,50</b>	<b>82.157.154,43</b>	<b>81.765.502,99</b>	<b>77.486.603,30</b>	<b>74.745.652,87</b>	<b>74.745.652,87</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------