

		(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	02/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	
Data	março-2022	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo	A	SALDO INICIAL	13.932.721,93	10.328.673,23	10.143.548,46	10.027.041,89	7.866.052,21	10.101.075,31	11.534.703,30	10.414.434,87	11.910.409,58	7.637.127,80	5.233.429,85
Resumo	B	ENTRADAS	59.939,35	22.969,11	30.670,75	26.383,90	2.557.908,47	1.709.300,13	255.350,20	1.540.612,29	450.198,50	138.294,97	21.537,80
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	59.939,35	22.969,11	30.670,75	26.383,90	23.028,59	36.248,09	25.459,00	23.498,88	161.056,90	48.961,95	21.537,80
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	3.663.988,05	208.093,88	147.177,32	2.187.373,58	322.885,37	275.672,14	1.375.618,63	44.637,58	4.723.480,28	2.541.992,92	359.244,69
Resumo	C1	PESSOAL	2.955.087,74	62.256,93	72.076,13	1.691.559,02	14.090,83	149.430,60	27.760,26	27.253,45	4.617.656,47	2.435.478,34	168.840,70
Resumo	C2	FORNECEDORES	21.492,90	121.947,47	26.600,00	20.847,00	-	-	6.400,00	13.215,00	10.077,42	-	4.871,52
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	25.102,90	587,68	15.204,71	454.698,09	307.914,54	59.447,18	174.565,62	4.169,13	5.774,73	47.955,04	5.740,45
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	662.304,51	23.301,80	33.296,48	20.269,47	880,00	66.794,36	1.166.892,75	-	89.971,66	58.559,54	179.792,02
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>10.328.673,23</b>	<b>10.143.548,46</b>	<b>10.027.041,89</b>	<b>7.866.052,21</b>	<b>10.101.075,31</b>	<b>11.534.703,30</b>	<b>10.414.434,87</b>	<b>11.910.409,58</b>	<b>7.637.127,80</b>	<b>5.233.429,85</b>	<b>4.895.722,96</b>

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	02/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	
Data	março-2022	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	
Resumo	A	SALDO INICIAL	56.791.820,09	56.495.753,58	56.554.511,03	56.584.113,71	56.689.777,16	56.840.289,04	56.900.915,75	56.953.542,46	57.138.528,90	57.166.971,49	57.187.598,20
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	67.122,45	67.122,45	67.122,45	111.858,45	329.116,26	60.626,71	60.626,71	184.986,44	64.745,82	60.626,71	60.626,71
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	363.188,96	8.365,00	37.519,77	6.195,00	178.604,38	-	8.000,00	-	36.303,23	40.000,00	-
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	31.773,20	40.000,00	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	1.188,96	8.365,00	5.419,77	3.995,00	-	-	8.000,00	-	4.425,90	-	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	178.604,38	-	-	-	104,13	-	-
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	362.000,00	-	32.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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>56.495.753,58</b>	<b>56.554.511,03</b>	<b>56.584.113,71</b>	<b>56.689.777,16</b>	<b>56.840.289,04</b>	<b>56.900.915,75</b>	<b>56.953.542,46</b>	<b>57.138.528,90</b>	<b>57.166.971,49</b>	<b>57.187.598,20</b>	<b>57.248.224,91</b>

Resumo

Resumo

<b>Resumo</b>		<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>	<b>66.824.426,81</b>	<b>66.698.059,49</b>	<b>66.611.155,60</b>	<b>64.555.829,37</b>	<b>66.941.364,35</b>	<b>68.435.619,05</b>	<b>67.367.977,33</b>	<b>69.048.938,48</b>	<b>64.804.099,29</b>	<b>62.421.028,05</b>	<b>62.143.947,87</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

		(0,00)	(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		17/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	TOTAL
Data	março-2022		qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	março-2022
Resumo	A	SALDO INICIAL	4.895.722,96	5.268.579,50	19.445.944,31	18.665.883,22	18.774.151,99	18.293.018,59	18.278.603,16	21.618.129,77	20.814.901,34	20.774.434,78	14.138.025,88	13.932.721,93
Resumo	B	ENTRADAS	596.735,43	20.484.942,63	17.181,95	133.184,16	23.356,14	21.229,27	6.435.634,71	26.146,59	23.151,25	62.146,80	341.193,28	34.978.067,68
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	541.910,43	233.601,43	17.181,95	133.184,16	23.356,14	21.229,27	31.602,45	26.146,59	23.151,25	29.994,44	97.340,88	1.658.453,31
Resumo	E	R E C U R S O S	-	20.000.000,00	-	-	-	-	6.233.250,66	-	-	-	-	26.233.250,66
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	20.000.000,00	-	-	-	-	6.233.250,66	-	-	-	-	26.233.250,66
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	223.878,89	6.307.577,82	797.243,04	24.915,39	504.489,54	35.644,70	3.096.108,10	829.375,02	63.617,81	6.698.555,70	808.503,52	35.240.073,97
Resumo	C1	PESSOAL	25.354,91	5.721.550,83	118.416,53	24.715,39	79.421,60	-	3.950,75	207.273,92	52.053,48	6.698.371,20	75.404,93	25.228.004,01
Resumo	C2	FORNECEDORES	5.419,00	113.567,99	8.610,18	-	-	14.453,00	690,00	29.718,60	-	-	-	397.910,08
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	64.158,52	66.540,13	368.213,31	200,00	425.067,94	7.196,47	27.929,97	11.821,19	11.564,33	184,50	731.578,10	2.815.614,53
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	128.946,46	405.918,87	302.003,02	-	-	13.995,23	3.063.537,38	580.561,31	-	-	1.520,49	6.798.545,35
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>5.268.579,50</b>	<b>19.445.944,31</b>	<b>18.665.883,22</b>	<b>18.774.151,99</b>	<b>18.293.018,59</b>	<b>18.278.603,16</b>	<b>21.618.129,77</b>	<b>20.814.901,34</b>	<b>20.774.434,78</b>	<b>14.138.025,88</b>	<b>13.670.715,64</b>	<b>13.670.715,64</b>

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS		17/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	TOTAL
Data	março-2022		qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	março/2022
Resumo	A	SALDO INICIAL	57.248.224,91	57.091.867,57	57.354.189,27	57.356.846,39	57.417.473,10	57.468.738,35	57.527.212,05	57.708.211,18	57.742.849,19	57.803.475,90	57.864.102,61	56.791.820,09
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	60.626,71	280.663,53	60.626,71	60.626,71	60.626,71	60.943,65	181.880,13	60.626,71	60.626,71	60.626,71	60.626,71	2.143.082,15
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	216.984,05	18.341,83	57.969,59	-	9.361,46	2.469,95	881,00	25.988,70	-	-	-	1.010.172,92
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	416,75	4.165,83	-	4.301,46	-	-	-	-	-	-	80.657,24
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	34.770,76	-	5.060,00	2.469,95	881,00	3.925,80	-	-	-	78.502,14
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.708,51
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	216.984,05	17.925,08	17.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	254.794,13
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	1.348,00	-	-	-	-	22.062,90	-	-	-	417.510,90
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>57.091.867,57</b>	<b>57.354.189,27</b>	<b>57.356.846,39</b>	<b>57.417.473,10</b>	<b>57.468.738,35</b>	<b>57.527.212,05</b>	<b>57.708.211,18</b>	<b>57.742.849,19</b>	<b>57.803.475,90</b>	<b>57.864.102,61</b>	<b>57.924.729,32</b>	<b>57.924.729,32</b>

Resumo

Resumo

<b>Resumo</b>		<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>	<b>62.360.447,07</b>	<b>76.800.133,58</b>	<b>76.022.729,61</b>	<b>76.191.625,09</b>	<b>75.761.756,94</b>	<b>75.805.815,21</b>	<b>79.326.340,95</b>	<b>78.557.750,53</b>	<b>78.577.910,68</b>	<b>72.002.128,49</b>	<b>71.595.444,96</b>	<b>71.595.444,96</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------