

 Sistema - Setembro/2012	03/09/2012 segunda-feira Real	04/09/2012 terça-feira Real	05/09/2012 quarta-feira Real	06/09/2012 quinta-feira Real	10/09/2012 segunda-feira Real	11/09/2012 terça-feira Real	12/09/2012 quarta-feira Real	13/09/2012 quinta-feira Real	14/09/2012 sexta-feira Real	17/09/2012 segunda-feira Real	18/09/2012 terça-feira Real	19/09/2012 quarta-feira Real	20/09/2012 quinta-feira Real	21/09/2012 sexta-feira Real	24/09/2012 segunda-feira Real	25/09/2012 terça-feira Real	26/09/2012 quarta-feira Real	27/09/2012 quinta-feira Real	28/09/2012 sexta-feira Real	Total Setembro/2012 Real
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	3.386.161	414.433	483.940	429.333	535.248	275.804	283.027	346.265	370.716	295.296	228.457	341.846	355.722	1.395.789	292.645	802.044	330.557	314.516	463.787	3.386.161
2. ENTRADAS	16.920.436	16.478.461	20.703.658	13.411.896	12.434.461	105.540.549	14.347.696	10.763.521	9.484.965	7.321.551	7.983.033	15.316.686	8.915.709	14.362.269	12.996.744	14.908.389	33.549.283	31.951.128	30.225.005	397.615.441
2.1 - Venda de Créditos de Passagem	16.920.044	16.478.181	20.585.661	13.406.948	12.433.894	10.539.450	14.346.399	10.763.195	9.484.825	7.321.355	7.976.110	15.316.406	8.880.085	11.788.068	9.958.955	14.908.305	33.538.415	31.950.540	27.380.998	293.977.833
2.2 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 -Outras Receitas	392	280	117.997	4.948	568	1.099	1.297	326	140	196	6.923	280	35.624	84	461.234	84	10.868	588	2.844.007	3.486.935
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.574.117	2.576.556	0	0	0	0	5.150.673
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000
3. SAÍDAS	18.392.164	16.408.954	16.658.265	16.705.981	32.943.905	16.533.326	16.684.459	17.639.069	37.460.385	16.788.389	21.669.644	17.502.810	16.375.642	32.165.413	16.587.345	16.929.876	16.065.324	16.501.857	32.520.222	392.533.031
3.1 - Remuneração (Estrutural)	11.261.982	11.299.219	11.407.728	11.485.766	19.487.988	11.588.200	11.619.177	12.305.689	24.746.533	11.705.833	13.594.236	11.958.842	11.991.572	21.393.608	11.381.276	11.821.744	11.049.911	11.573.177	21.085.071	262.757.551
3.1.1 - Remuneração (Paese)	0	0	0	116.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.849	0	35.096	0	0	186.361
3.2- Remuneração (Local)	4.878.378	4.946.978	5.045.777	5.005.738	10.051.026	4.878.968	5.026.777	5.253.439	11.997.402	4.890.329	5.143.176	5.403.772	5.117.771	10.528.508	4.988.151	4.945.971	4.833.368	5.006.003	10.843.533	118.785.066
3.3 - Frota Pública	12.253	12.253	12.253	12.253	36.911	12.339	12.339	12.339	49.354	12.339	12.339	12.339	12.339	37.016	12.339	12.339	12.339	12.339	37.016	345.034
3.4 - Resam - Multas	3.580	3.521	3.617	3.624	1.386.225	3.740	3.749	3.863	565.456	2.047	3.720	3.950	3.826	199.835	3.595	3.715	3.716	3.666	54.978	2.260.423
3.5- SPUrbanuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.232	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.232
3.6 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.317	172.317
3.7 - Serviço - CEF	77.034	93.606	150.237	80.994	66.844	57.864	87.785	63.740	49.557	46.706	46.512	86.908	50.329	43.496	51.807	46.730	87.956	58.478	55.176	1.301.757
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	18.142	0	0	0	227.083	161.136	0	0	0	0	0	0	0	0	199.203	605.565
3.9 - Serviço - SPTrans VT/Serviços Especial	0	0	0	1.189	1.750.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	358	0	0	1.752.689
3.11 - Energia Tração	61.091	60.138	31.724	0	9.981	0	37.430	0	0	0	0	0	27.720	0	114.973	99.315	38.774	24.779	72.966	578.891
3.12 - Despesas Diversas	2.097.846	1.023	6.931	0	0	0	3.201	0	0	0	0	0	0	0	0	62	3.771	0	0	2.112.834
3.13 - Bloqueio Judicial	0	(7.785)	0	0	136.000	(7.785)	(106.000)	0	(175.000)	(30.000)	(133.569)	37.000	(827.914)	(37.050)	0	0	37	(176.585)	(37)	(1.328.688)
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	(1.500.000)	0	(4.100.000)	3.400.000	20.250.000	(89.000.000)	2.400.000	6.900.000	27.900.000	9.400.000	13.800.000	2.200.000	8.500.000	16.700.000	4.100.000	1.550.000	(17.500.000)	(15.300.000)	5.000.000	(5.300.000)
4.1 - Conta Gestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 - Conta Multa e Retenções	(1.500.000)	0	(4.100.000)	3.400.000	20.250.000	(89.000.000)	2.400.000	6.900.000	27.900.000	9.400.000	13.800.000	2.200.000	8.500.000	16.700.000	4.100.000	1.550.000	(17.500.000)	(15.300.000)	5.000.000	(5.300.000)
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	414.433	483.940	429.333	535.248	275.804	283.027	346.265	370.716	295.296	228.457	341.846	355.722	1.395.789	292.645	802.044	330.557	314.516	463.787	3.168.571	3.168.571