

				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>14.149.925,04</u>	<u>340.370.542,76</u>	<u>354.520.467,80</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.556.276,95	43.883.045,42	46.439.322,37
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.745.493,57	41.912.771,97	43.658.265,54
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.874.826,86	53.916.387,11	55.791.213,97
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.147.965,76	32.334.174,74	34.482.140,50
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.097.162,00	35.126.894,66	36.224.056,66
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.974.881,09	37.242.781,49	39.217.662,58
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	656.689,98	34.503.080,13	35.159.770,11
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.720.459,02	45.648.239,23	47.368.698,25
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	376.169,81	15.803.168,01	16.179.337,82
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>7.896.397,47</u>	<u>255.757.858,19</u>	<u>263.654.255,66</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	479.850,80	14.875.157,30	15.355.008,10
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	494.863,60	14.033.053,75	14.527.917,35
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.570.738,40	46.341.282,54	47.912.020,94
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.094.438,40	38.781.944,14	39.876.382,54
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.007.133,60	40.821.974,45	41.829.108,05
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	777.858,40	22.796.768,90	23.574.627,30
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	420.802,80	16.222.508,80	16.643.311,60
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	535.637,47	16.881.116,53	17.416.754,00
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	567.019,20	19.225.399,66	19.792.418,86
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	948.054,80	25.778.652,12	26.726.706,92
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>16.808.930,07</u>	<u>16.808.930,07</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.312.164,98	2.312.164,98
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		927.501,51	927.501,51
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		720.445,84	720.445,84
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		545.629,05	545.629,05
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.033.127,91	1.033.127,91
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.579.066,62	1.579.066,62
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.194.577,32	1.194.577,32
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.147.350,82	2.147.350,82
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		957.677,44	957.677,44
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.553.684,30	1.553.684,30
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.525.651,37	1.525.651,37
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.261.501,45	1.261.501,45
ALFA RODOBUS S/A	D13		444.489,27	444.489,27
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		238.709,49	238.709,49
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		367.352,70	367.352,70
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.137.537,43</u>	<u>2.137.537,43</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		744.291,92	744.291,92
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		183.513,86	183.513,86
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		804.602,55	804.602,55
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		135.329,67	135.329,67
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		269.799,43	269.799,43
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>8.491.560,00</u>	<u>323.895.214,21</u>	<u>332.386.774,21</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	961.879,60	43.995.350,68	44.957.230,28
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	933.037,60	28.555.963,47	29.489.001,07
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	522.337,20	26.948.893,72	27.471.230,92
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	174.552,40	8.172.788,55	8.347.340,95
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	674.273,60	26.899.001,22	27.573.274,82
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.240.602,00	37.674.075,09	38.914.677,09
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	180.853,20	6.905.129,90	7.085.983,10
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.451.353,20	28.424.554,16	29.875.907,36
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	765.723,20	24.438.478,13	25.204.201,33
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	408.922,80	35.427.700,40	35.836.623,20
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	286.026,40	31.588.599,64	31.874.626,04
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	543.980,80	16.427.367,58	16.971.348,38
ALFA RODOBUS S/A	D13	348.018,00	8.437.311,67	8.785.329,67
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>216.555,19</u>	<u>216.555,19</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>3.540.409,36</u>	<u>3.540.409,36</u>
<u>A.8. PENHORA JUDICIAL</u>			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
<u>A.9. UMES / UNE</u>			<u>136.965,84</u>	<u>136.965,84</u>
<u>A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>6.789.179,88</u>	<u>6.789.179,88</u>
<u>A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>4.374.937,75</u>	<u>4.374.937,75</u>
<u>A.12. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.634.387,18</u>	<u>1.634.387,18</u>
<u>A.13. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>13.741.824,96</u>	<u>13.741.824,96</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>30.537.882,51</u>	<u>969.504.342,82</u>	<u>1.000.042.225,33</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>392.235.216,76</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				14.149.925,04
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				7.896.397,47
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				8.491.560,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				353.798.503,13
RECEITAS DIVERSAS				7.821.223,45
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				77.607,67
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>619.211.071,06</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				591.711.420,86
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				13.757.825,24
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				13.741.824,96
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>(21.512,30)</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>(11.304.942,52)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>(77.607,67)</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.000.042.225,33</u>
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR				
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/24.				
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/24 A 24/07/24. INCLUI REVISÕES DE VALORES.				
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.				
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.				
(7) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO				