



FATURAS Nº 5716 À 5746
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patriarca Nº 299, Vila Regina, Goiânia-GO
CNPJ: 02.392.459/0001-03
Inscrição Municipal: 139544-0
DATA OU PERÍODO DE OPERAÇÃO: 01/07/2018 À 31/07/2018

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		QR CODE		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	2.510,190	6.533,572	845.673,423	2.427.455,583	8.323,000	33.292,000	10.090,000	99.947,628	866.596,613	2.567.228,783	26,352	2.961.636,006
HP	194,626	758,265	80.677,019	286.623,086	1.456,000	5.824,000	2.726,808	10.907,233	85.054,452	304.112,584	3,728	418.980,686
VIAÇÃO REUNIDAS	2.215,683	2.788,632	457.646,691	1.371.918,507	5.133,000	20.524,000	16.188,053	64.654,212	481.183,427	1.459.885,350	14,127	1.587.698,537
C. S. TERMINAIS EA	1.073,619	4.243,255	223.971,154	734.192,835	-	-	34.594,186	138.376,745	259.638,959	876.812,835		
ALIMENTADORAS OESTE	420,000	1.626,600	235.644,000	813.060,000	-	-	-	-	236.064,000	814.686,600		
ALIMENTADORAS LESTE	374,000	1.426,700	79.697,000	275.372,000	-	-	-	-	80.071,000	276.798,700		
ALIMENTADORAS SUL	314,000	93,950	92.754,000	32.052,000	-	-	6.219,000	12.470,000	99.287,000	44.615,950		
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	5.672,000	21.949,100	1.225.325,000	3.745.564,000	-	-	-	-	1.230.997,000	3.767.513,100		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	-	-	-	-	180,000	720,000	42.223,000	168.892,000	42.403,000	169.612,000		
METROBUS	7.853,619	29.339,605	1.857.391,154	5.600.240,835	180,000	720,000	83.036,186	319.738,745	1.948.460,959	5.950.039,185	47,296	5.315.480,288
COOTEGO	801,882	3.124,225	248.034,713	869.485,990	2.353,000	9.412,000	18.866,046	75.464,183	270.055,641	957.486,398	8,497	954.956,783
SIST. METROPOLITANO	13.576,000	42.544,300	3.489.423,000	10.555.724,000	17.445,000	69.772,000	130.907,093	570.712,000	3.651.351,093	11.238.752,300	100,000	11.238.752,300

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar	5.315.480,28
VENDA A BORDO	- 720,00
CUSTEIO SITPASS	- 425.238,27
Repasso Diário - Custeio Rede Mob Consórcio	- 1.873.926,44
PPC - Parcela Poder Concedente(Deliberação 047/2004) - JUNHO /2018	- 58.319,13
Desc.Ref. Mandado de Penhora Processo:0187119.71.2013.8.09.0051 Leste Transporte Coletivo Ltda 1/139	- 9.500,00
Estorno Ref. Lançamento de Desc. Mandado de Penhora Leste Processo:0187119.71.2013.8.09.0051 Conforme Agravo nº 5317614.04.2018.8.09.0000.	- 9.500,00
Desc. Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos c/ Prestação de Serviços Especiais e Gratuitos - Carta 26/2018 Nf.2667	- 29.329,16
Desc. Ref.Acordo Judicial Metrobus e CMTc processo nº 5265888.66.2018.8.09.0051 de 04/04/2018 Ofício CMTc 146/18 - Parc. 4/9	- 56.912,76
Desconto Ref.Termo de Parcelamento de Dívida Contrato Acessível Firmado em 28/06/2016 - Parc.25/36	- 30.393,78
TOTAL A PAGAR	2.840.640,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor retido e transferido para o conjunto das linhas de características semiurbanas que atendem aos municípios integrados ao Eixo Anhanguera, conforme discriminados na deliberação CDTC 054/2005 e suas alterações, que resolveu pela unificação do preço da tarifa aplicável a toda RMTC por iniciativa do Estado de Goiás.	TERMINAIS EIXO	-	443.555,45
	C.S. GOIANIRA	-	71.823,10
	LINHA 113	-	284.558,00
	TOTAL	-	799.936,55
Catraca de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 99.287	Receita:	R\$ 44.615,950
			47,296
			21.101,56
			TOTAL - 778.834,99

VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	644,00
---	--------

CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	5.315.480,28	
VENDA A BORDO		-
CUSTEIO SITPASS		- 425.238,27
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004		-
Desconto eventuais (discriminados acima)		-
SUB TOTAL	5.315.480,28	- 425.238,27
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	644,00	
Adiantamento Setransp	-	
P.P.C. (2%)		- 106.309,61
SUB TOTAL	644,00	- 106.309,61
TOTAL GERAL	5.316.124,28	- 531.547,87
SALDO CONTÁBIL		4.784.576,41

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO	
CÓDIGO	RECEITA
475	644,00
477	5.314.760,288
847	778.834,99
482	425.238,27
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
1.726.943	6.094.239,27

Obs. Esse valor já esta descontado o alimentador SU (Desde 01/05/17)

ANTÔNIO MÁRCIO MIGUEL
Gerente de Contabilidade T.I e Financeiro

IRAMI CONCEIÇÃO DE BARROS
Escriturária III

NELSON GONÇALVES FERREIRA
Supervisor de Contas a Pagar