



FATURAS Nº 5625 À 5654
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patriarca N° 299, Vila Regina, Goiânia-GO
CNPJ: 02.392.459/0001-03
Inscrição Municipal: 139544-0
DATA OU PERÍODO DE OPERAÇÃO: 01/04/2018 À 30/04/2018

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		QR CODE		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	44.461,736	134.550,548	927.807,142	2.711.267,582	6.747,000	26.988,000	49,000	165,054	979.064,878	2.872.971,184	26,352	3.186.091,037
HP	4.240,618	16.904,877	81.022,667	287.030,741	1.300,000	5.200,000	0,037	0,149	86.563,322	309.135,768	3,728	450.734,190
VIAÇÃO REUNIDAS	24.533,733	82.403,736	483.023,644	1.465.685,193	4.566,000	18.264,000	200,141	800,565	512.323,518	1.567.153,494	14,127	1.708.026,263
C. S. TERMINAIS EA	40.351,528	161.223,503	249.314,716	830.708,836	-	-	0,473	1,892	289.666,717	991.934,231	-	-
ALIMENTADORAS OESTE	1.908,000	7.491,900	234.460,000	812.692,000	-	-	-	-	236.368,000	820.183,900	-	-
ALIMENTADORAS LESTE	1.046,000	4.137,200	78.335,000	272.392,000	-	-	-	-	79.381,000	276.529,200	-	-
ALIMENTADORAS SUL	8.795,000	12.950,900	100.066,000	59.728,000	-	-	-	-	108.861,000	72.678,900	-	-
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	46.366,000	184.735,900	1.280.082,000	3.954.972,000	-	-	-	-	1.326.448,000	4.139.707,900	-	-
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	-	-	-	-	97,000	388,000	1.143,000	4.572,000	1.240,000	4.960,000	-	-
METROBUS	98.466,528	370.539,403	1.942.257,716	5.930.492,836	97,000	388,000	1.143,473	4.573,892	2.041.964,717	6.305.994,131	47,296	5.718.327,326
COOTEGO	25.003,385	99.880,835	263.148,831	923.849,648	2.391,000	9.564,000	490,085	1.960,340	291.033,301	1.035.254,823	8,497	1.027.330,584
SIST. METROPOLITANO	196.706,000	704.279,400	3.697.260,000	11.318.326,000	15.101,000	60.404,000	1.882,736	7.500,000	3.910.949,736	12.090.509,400	100,000	12.090.509,400

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar		5.718.327,33
VENDA A BORDO	-	388,00
CUSTEIO SITPASS	-	457.466,06
Repasso Diário - Custeio Rede Mob Consórcio	-	1.813.477,20
Desconto Ref.Termo de Parcelamento de Dívida Contrato Acessível Firmado em 28/06/2016 - Parc.20/36	-	34.136,24
PPC - Parcela Poder Concedente(Deliberação 047/2004) - MARÇO /2018	-	58.520,54
Desc. Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos c/Prestação de Serviços Especiais e Gratuitos Of. 002/2018 e Carta 004/2018 - NF. 2636	-	29.329,16
Complementação de Receitas nos Arq. Dos Validadores -Of. 118/2018 DP- GAB.MET	-	1.337,53
Custeio SITPASS - Perda de Receitas nos Arquivos dos Validadores - Of. 118/2018 DP-GAB.MET	-	107,00
Desconto Ref.Termo de Parcelamento de Dívida Contrato Acessível Firmado em 28/06/2016 - Parc.21/36	-	34.136,24
Desc. Ref.Acordo Judicial Metrobus e CMTc processo nº 5265888.66.2018.8.09.0051 de 04/04/2018 Ofício CMTc 146/18 - Parc. 1/9	-	56.912,76
Parcela 3/10 Compensação Resultado Contábil 2016 Conforme Resolução nº01/2017 C/C RCA de 05/02/2018	-	52.930,03
Desconto Ref.Termo de Parcelamento de Dívida Contrato Acessível Firmado em 28/06/2016 - Parc.22/36	-	34.205,65
TOTAL A PAGAR		3.253.916,09

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	-	389.539,65	
	C.S. GOIANIRA	-	131.587,65	
	LINHA 113	-	294.738,00	
	TOTAL	-	815.865,30	
Catracas de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 108.861	Receita: R\$ 72.678,900	47,296	34.374,21
			TOTAL	781.491,09

VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	420,00
---	--------

CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	5.718.327,33	-
VENDA A BORDO	-	-
CUSTEIO SITPASS	-	457.466,06
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004	-	-
Desconto eventuais (discriminados acima)	-	-
SUB TOTAL	5.718.327,33	457.466,06
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	420,00	-
Adiantamento Setransp	-	-
P.P.C. (2%)	-	114.366,55
SUB TOTAL	420,00	114.366,55
TOTAL GERAL	5.718.747,33	571.832,61
SALDO CONTÁBIL		5.146.914,72

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO	
CÓDIGO	RECEITA
475	420,00
477	5.717.939,326
847	781.491,09
482	457.466,06
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
1.849.723	6.499.850,41

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

MARIA DULCE DA SILVA
Gerente Financeiro

IRAMI CONCEIÇÃO DE BARROS
Escriturária III

NELSON GONÇALVES FERREIRA
Supervisor de Contas a Pagar