



FATURAS Nº 5535 À 5565  
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: 01/01/2018 À 31/01/2018

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	51.930,640	145.604,308	854.869,542	2.314.531,977	5.800,000	22.003,000	912.600,182	2.482.139,285	26,352	2.881.767,627
HP	5.115,960	19.290,809	78.782,354	263.244,756	1.043,000	3.941,300	84.941,314	286.476,864	3,728	407.681,759
VIAÇÃO REUNIDAS	28.990,015	91.062,132	473.619,060	1.343.943,454	4.569,000	17.311,800	507.178,075	1.452.317,386	14,127	1.544.882,030
C. S. TERMINAIS EA	44.694,720	168.898,083	225.776,915	701.105,546	-	-	270.471,635	870.003,630		
ALIMENTADORAS OESTE	2.786,000	10.410,200	222.231,000	726.102,000	-	-	225.017,000	736.512,200		
ALIMENTADORAS LESTE	1.413,000	5.304,900	77.497,000	254.375,000	-	-	78.910,000	259.679,900		
ALIMENTADORAS SUL	9.363,000	12.023,400	89.269,000	17.699,650	-	-	98.632,000	29.723,050		
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	57.080,000	215.194,700	1.271.189,000	3.672.879,000	-	-	1.328.269,000	3.888.073,700		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO					139,000	521,800	139,000	521,800		
<b>METROBUS</b>	<b>115.336,720</b>	<b>411.831,283</b>	<b>1.885.962,915</b>	<b>5.372.161,196</b>	<b>139,000</b>	<b>521,800</b>	<b>2.001.438,635</b>	<b>5.784.514,280</b>	<b>47,296</b>	<b>5.172.134,247</b>
COOTEGO	29.104,665	109.776,018	245.724,129	811.739,967	2.304,000	8.705,700	277.132,794	930.221,685	8,497	929.203,837
<b>SIST. METROPOLITANO</b>	<b>230.478,000</b>	<b>777.564,550</b>	<b>3.538.958,000</b>	<b>10.105.621,350</b>	<b>13.855,000</b>	<b>52.483,600</b>	<b>3.783.291,000</b>	<b>10.935.669,500</b>	<b>100,000</b>	<b>10.935.669,500</b>

#### DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar	5.172.134,22
VENDA A BORDO	- 521,80
CUSTEIO SITPASS	- 413.770,59
Repasso Diário - Custeio Rede Mob Consórcio	- 1.887.324,40
PPC - Parcela Poder Concedente(Deliberação 047/2004) - DEZEMBRO/2017	- 53.590,69
Compensação Repasse Diário RedeMob Consórcio Ref. Operação 01,02,03 e 04/01/2018.	13.397,96
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.830.324,70</b>

#### 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	-	422.843,65		
	C.S. GOIANIRA	-	96.522,85		
	LINHA 113	-	263.415,65		
	<b>TOTAL</b>	-	<b>782.782,15</b>		
Catraca de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 98.632	Receita: R\$ 29.723,050	47,296	<b>14.057,81</b>	
			<b>TOTAL</b>	-	<b>768.724,34</b>

#### VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	515,30
-------------------------------------------	--------

#### CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	5.172.134,22	
VENDA A BORDO		-
CUSTEIO SITPASS		- 413.770,59
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004		-
Desconto eventuais (discriminados acima)		-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.172.134,22</b>	<b>- 413.770,59</b>
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	515,30	
Adiantamento Setransp		-
P.P.C. (2%)		- 103.442,68
<b>SUB TOTAL</b>	<b>515,30</b>	<b>- 103.442,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.172.649,52</b>	<b>- 517.213,27</b>
<b>SALDO CONTÁBIL</b>		<b>4.655.436,25</b>

#### LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO

CÓDIGO	RECEITA
475	515,30
477	5.171.612,447
847	768.724,34
482	413.770,59
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
1.789.345	5.940.852,05

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

MARIA DULCE DA SILVA  
Gerente Financeiro

IRAMI CONCEIÇÃO DE BARROS  
Escritúria III

NELSON GONÇALVES FERREIRA  
Supervisor de Contas a Pagar