



FATURAS Nº 5594 À 5624
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: 01/03/2018 À 31/03/2018

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	50.135,955	150.206,095	950.137,874	2.751.595,824	7.840,000	31.360,000	1.008.113,829	2.933.161,919	26,352	3.257.970,044
HP	4.969,594	19.810,044	85.425,302	303.083,136	1.372,000	5.488,000	91.766,896	328.381,180	3,728	460.902,866
VIAÇÃO REUNIDAS	25.754,997	88.040,941	495.750,823	1.522.384,124	4.501,000	18.004,000	526.006,821	1.628.429,065	14,127	1.746.559,760
C. S. TERMINAIS EA	44.487,091	177.690,410	253.433,251	842.436,352	-	-	297.920,342	1.020.126,762		
ALIMENTADORAS OESTE	2.042,000	7.985,000	224.261,000	776.472,000	-	-	226.303,000	784.457,000		
ALIMENTADORAS LESTE	1.109,000	4.391,000	75.561,000	262.628,000	-	-	76.670,000	267.019,000		
ALIMENTADORAS SUL	9.689,000	13.401,200	104.158,000	48.472,000	-	-	113.847,000	61.873,200		
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	54.163,000	215.428,000	1.317.390,000	4.059.640,000	-	-	1.371.553,000	4.275.068,000		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO					131,000	524,000	131,000	524,000		
METROBUS	111.490,091	418.895,610	1.974.803,251	5.989.648,352	131,000	524,000	2.086.424,342	6.409.067,962	47,296	5.847.334,213
COOTEGO	26.964,363	107.701,610	269.583,750	945.656,564	2.719,000	10.876,000	299.267,113	1.064.234,174	8,497	1.050.507,417
SIST. METROPOLITANO	219.315,000	784.654,300	3.775.701,000	11.512.368,000	16.563,000	66.252,000	4.011.579,000	12.363.274,300	100,000	12.363.274,300

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar	5.847.334,18
VENDA A BORDO	- 524,00
Custeio SITPASS	- 467.786,57
Repasse Diário - Custeio Rede Mob Consórcio	- 1.873.926,44
Atualização Monetária Conforme Ofício Metrobus 005/2018-DP/GAB, C/C Carta RedeMob Consorcio 049/2018.	24.766,61
PPC - Parcela Poder Concedente(Deliberação 047/2004) - FEVEREIRO /2018	- 49.652,82
Complementação de Receitas nos Arq. Dos Validadores - Of. 99/2018 DP-GAB.MET	100,27
Custeio SITPASS - Perda de Receitas nos Arquivos dos Validadores - Of. 88/2018 DP-GAB.MET	- 8,02
Desc. Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos c/Prestação de Serviços Especiais e Gratuitos Of. 002/2018 e Carta 004/2018 - NF. 2618	- 27.129,47
Desc. Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos c/Prestação de Serviços Especiais e Gratuitos Of. 002/2018 e Carta 004/2018 - NF. 2625	- 27.129,47
Complementação de Receitas nos Arq. Dos Validadores -Of. 98/2018 DP-GAB.MET.	253,36
Custeio SITPASS - Perda de Receitas nos Arquivos dos Validadores - Of. 98/2018 DP-GAB.MET.	- 20,27
Desc. Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos c/Prestação de Serviços Especiais e Gratuitos Of. 002/2018 e Carta 004/2018 - NF. 2631	- 27.129,47
Parcela 2/10 Compensação Resultado Contábil 2016 Conforme Resolução nº01/2017 C/C RCA de 05/02/2018	52.930,03
Desc. Ref. Adiantamento da Parcela 2/10 da Compensação do Resultado Contábil de 2016 Resolução nº 01/2017 Parc.2/10 - Of.122/18 DP-GAB.MET.	- 52.930,03
Complementação de Receitas nos Arq. Dos Validadores -Of. 03/2018	437,15
Complementação de Receitas nos Arq. Dos Validadores -Of. 04/2018	89,09
Custeio SITPASS - Perda de Receitas nos Arquivos dos Validadores - Of. 03/2018	- 34,98
Custeio SITPASS - Perda de Receitas nos Arquivos dos Validadores - Of. 04/2018	- 7,13
TOTAL A PAGAR	3.399.631,72

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	-	426.277,05		
	C.S. GOIANIRA	-	104.346,35		
	LINHA 113	-	306.524,40		
	TOTAL	-	837.147,80		
Catraca de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 113.847	Receita: R\$ 61.873,200	47,296	29.263,55	
			TOTAL	-	807.884,25

VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	536,00
---	--------

CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	5.847.334,18	-
VENDA A BORDO	-	-
CUSTEIO SITPASS	-	467.786,57
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004	-	-
Desconto eventuais (discriminados acima)	-	-
SUB TOTAL	5.847.334,18	467.786,57
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	536,00	-
Adiantamento Setransp	-	-
P.P.C. (2%)	-	116.946,68
SUB TOTAL	536,00	116.946,68
TOTAL GERAL	5.847.870,18	584.733,25
SALDO CONTÁBIL		5.263.136,93

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO	
CÓDIGO	RECEITA
475	536,00
477	5.846.810,213
847	807.884,25
482	467.786,57
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
1.897.316	6.655.230,43

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