

01/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191899-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	27 A 31/07/18	191899	64,00	64,00
191902-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	191902	6.552,87	6.552,87
191900-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	30/07/18	191900	123.986,43	123.986,43
Total do Dia : 01/08/2018					130.603,30	

02/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191904-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	191904	637,00	637,00
191905-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 02/08/18	191905	4,00	4,00
191903-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	31/07/18	191903	123.862,93	123.862,93
Total do Dia : 02/08/2018					124.503,93	

03/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191906-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JUDICIAL	191906	5.210,27	5.210,27
191907-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	191907	17.435,86	17.435,86
191912-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	191912	772,85	772,85
191913-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	03 A 05/08/18	191913	56,00	56,00
191914-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JURO E MULTA IPASGO	JOSÉ R. DOS	191914	5,82	5,82
191908-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	01/08/18	191908	139.611,35	139.611,35
Total do Dia : 03/08/2018					163.092,15	

04/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191915-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA - PARC. 03 E 04	BCO ITAÚ	191915	7.362,94	7.362,94
Total do Dia : 04/08/2018					7.362,94	

06/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191916-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	02/08/18	191916	58.323,25	58.323,25
Total do Dia : 06/08/2018					58.323,25	

07/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191921-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	INT. DE CAPITAL	191921	1.200.000,00	1.200.000,00
191922-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO	191922	191.575,33	191.575,33
191924-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	191924	3.880,47	3.880,47
191925-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	07/08/18	191925	4,00	4,00
Total do Dia : 07/08/2018					1.395.459,80	

08/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191929-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	191929	3.377,35	3.377,35
192048-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 08/08/18	192048	8,00	8,00
191926-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	06/08/18	191926	157.128,77	157.128,77

Total do Dia : 08/08/2018 160.514,12

09/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191936-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	191936	7.402,00	7.402,00
191937-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO -	09/08/18	191937	40,00	40,00
191938-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JURO E MULTA - IPASGO	JOÃO LUIZ	191938	5,04	6,04
191935-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	07/08/18	191935	160.385,19	160.385,19
Total do Dia : 09/08/2018					167.833,23	

10/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191930-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA DE SALÁRIO	PGTO ITAÚ	191930	3.333,34	3.333,34
191932-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	191932	34.378,85	34.378,85
191933-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	10 A 12/08/18	191933	88,00	88,00
191934-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JURO E MULTA - IPASGO	GISMAR A. DA	191934	5,72	5,72
191931-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	07/08/18	191931	153.523,00	153.523,00
Total do Dia : 10/08/2018					191.328,91	

13/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191942-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	191942	4.029,40	4.029,40
191943-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	13/08/18	191943	20,00	20,00
191941-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	09/08/18	191941	151.541,34	151.541,34
Total do Dia : 13/08/2018					155.590,74	

14/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191944-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	191944	3.333,34	3.333,34
191945-00	BANCO ITAÚ S. A.	WALESKA MEDEIROS	TED RECEBIDO -	191945	2.499,47	2.499,47
191947-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	191947	11.563,26	11.563,26
Total do Dia : 14/08/2018					17.396,07	

15/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191948-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO 104	TRT 18º REGIÃO	191948	17.450,89	17.450,89
191950-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPECIE	191950	772,40	772,40
192047-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/08/18	192047	4,00	4,00
191949-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	13/08/18	191949	156.799,48	156.799,48
Total do Dia : 15/08/2018					175.026,77	

16/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191953-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	191953	768,05	768,05
192046-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 16/08/18	192046	4,00	4,00
191952-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	14/08/18	191952	125.255,34	125.255,34
Total do Dia : 16/08/2018					126.027,39	

17/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191974-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	191974	1.823,17	1.823,17
191975-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DÍAS 17 A 19/08/18	191975	64,00	64,00
Total do Dia : 17/08/2018						1.887,17

20/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191976-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		191976	147,40	147,40
191978-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSON	EM ESPÉCIE	191978	4.205,85	4.205,85
191979-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/08/18	191979	20,00	20,00
191977-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	16/08/18	191977	157.863,06	157.863,06
Total do Dia : 20/08/2018						162.236,31

21/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191992-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO	INTEG. DE CAPITAL	191992	499.993,27	499.993,27
191994-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	191994	155,10	155,10
191995-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 21/08/18	191995	20,00	20,00
191993-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	08/18	191993	207.993,72	207.993,72
Total do Dia : 21/08/2018						708.162,09

22/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192006-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	192006	353.809,23	353.809,23
192008-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192008	2.174,95	2.174,95
192009-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 22/08/18	192009	20,00	20,00
192007-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	20/08/18	192007	160.292,90	160.292,90
Total do Dia : 22/08/2018						516.297,08

23/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192014-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192014	3.322,33	3.322,33
192015-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 23/08/18	192015	8,00	8,00
192013-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	21/08/18	192013	162.138,45	162.138,45
Total do Dia : 23/08/2018						165.468,78

24/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192020-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192020	7.315,00	7.315,00
192021-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 24/08/18	192021	8,00	8,00
192019-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	22/08/18	192019	157.918,09	157.918,09
Total do Dia : 24/08/2018						165.241,09

25/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192022-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/08/18	192022	52,00	52,00

Total do Dia : 25/08/2018 52,00

26/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192043-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 26/08/1/	192043	8,00	8,00
Total do Dia : 26/08/2018						8,00

27/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192040-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	192040	621,55	621,55
192041-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 27/08/18	192041	4,00	4,00
192042-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JURO E MULTA IPASGO	WELLINGTHON C.	192042	41,67	41,67
192039-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	23/08/18	192039	98.433,66	98.433,66
Total do Dia : 27/08/2018						99.100,88

28/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192045-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	192045	4.624,26	4.624,26
192044-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	08/18	192044	199.461,12	199.461,12
Total do Dia : 28/08/2018						204.085,38

29/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192053-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	192053	934,45	934,45
192054-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 29/08/18	192054	8,00	8,00
192050-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	27/08/18	192050	157.541,83	157.541,83
Total do Dia : 29/08/2018						158.484,28

30/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192084-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	192084	155,55	155,55
192085-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 30/08/18	192085	4,00	4,00
192081-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	28/08/18	192081	158.511,96	158.511,96
Total do Dia : 30/08/2018						158.671,51

31/08/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192137-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEV. TX DE HOSPEDAGEM	ADELICIO E	192137	345,45	345,45
192138-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEV. TX DE HOSPEDAGEM	RICARDO E JOÃO	192138	345,45	345,45
192139-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEV. TX. DE HOSPEDAGEM	DANIÉLA	192139	303,45	303,45
192140-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	RÔMUALDO G. DA	192140	38,24	38,24
192141-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	RÔMUALDO G. DA	192141	129.158,25	129.158,25
192142-00	BANCO ITAÚ S. A.	RESSARC. COMERCIAL/JUROS E M	BANCO ITAÚ	192142	1.419,34	1.419,34
192148-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	192148	1.586,50	1.586,50
192149-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 31/08/18	192149	28,00	28,00
192143-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	29/08/18	192143	153.466,97	153.466,97
Total do Dia : 31/08/2018						286.691,65

■ quitado ■ não quitado

Total Geral: 5.499.448,82