

### 03/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193083-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193083	6.145,10	6.145,10
193084-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDFA A BORDO	DIA 01/12/18	193084	3.788,00	3.788,00
193085-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 02/12/18	193085	2.532,00	2.532,00
193089-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA BORDO	DIA 03/12/18	193089	6.092,00	6.092,00
193082-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 29/11/18	193082	154.800,58	154.800,58
<b>Total do Dia : 03/12/2018</b>					<b>173.357,68</b>	

### 04/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193086-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 30/11 A 01 E	193086	316.641,69	316.641,69
193087-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193087	5.375,50	5.375,50
193088-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 04/12/18	193088	5.060,00	5.060,00
<b>Total do Dia : 04/12/2018</b>					<b>327.077,19</b>	

### 05/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193102-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193102	771,65	771,65
193103-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 05/12/18	193103	4.900,00	4.900,00
193101-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 03/12/18	193101	165.820,89	165.820,89
<b>Total do Dia : 05/12/2018</b>					<b>171.492,54</b>	

### 06/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193108-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO	INT. DE CAPITAL	193108	184.519,46	184.519,46
193109-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO	INT. DE CAPITAL	193109	1.199.993,27	1.199.993,27
193110-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193110	6.049,78	6.049,78
193111-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/12/18	193111	4.812,00	4.812,00
193112-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 03/12/18	193112	132.018,20	132.018,20
<b>Total do Dia : 06/12/2018</b>					<b>1.527.392,71</b>	

### 07/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193141-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEVOL. DE VALOR INDEVIDO	EDITORA RAIZES	193141	1.680,00	1.680,00
193142-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	193142	684.582,35	684.582,35
193143-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	193143	115.467,08	115.467,08
193144-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	193144	2.990,27	2.990,27
193147-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193147	2.380,75	2.380,75
193148-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA DE SUCATAS DE TAMBOR	FEDERAL IND.	193148	15.878,40	15.878,40
193149-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 07/12/18	193149	5.292,00	5.292,00
193145-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 05/12/18	193145	183.856,95	183.856,95
<b>Total do Dia : 07/12/2018</b>					<b>1.012.127,80</b>	

### 10/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193150-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEVOL. PENSÃO JUDICIAL NOV/18	URIAS R. MARTINS	193150	954,00	954,00

193151-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEPÓSITO JUDICIAL	LEVANTAMENTO	193151	207,59	207,59
193153-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193153	36.655,75	36.655,75
193154-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 08/12/18	193154	4.664,00	4.664,00
193155-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 09/12/18	193155	3.172,00	3.172,00
193156-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 10/12/18	193156	6.484,00	6.484,00
193152-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 05/12/18	193152	184.497,38	184.497,38
<b>Total do Dia : 10/12/2018</b>						<b>236.634,72</b>

### 11/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193159-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JALES J. DE SOUZA	193159	31.133,77	31.133,77
193161-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193161	6.700,38	6.700,38
193162-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 11/12/18	193162	5.728,00	5.728,00
193160-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	07 A 09/18	193160	325.678,54	325.678,54
<b>Total do Dia : 11/12/2018</b>						<b>369.240,69</b>

### 12/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193177-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA	PARC. 09	193177	3.333,34	3.333,34
193179-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193179	4.620,10	4.620,10
193181-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 12/12/18	193180	5.244,00	5.244,00
193178-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 10/12/18	193178	183.883,19	183.883,19
<b>Total do Dia : 12/12/2018</b>						<b>197.080,63</b>

### 13/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193196-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JALES J. DE SOUZA	193196	1.000,00	1.000,00
193198-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193198	5.869,30	5.869,30
193199-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 13/12/18	193199	4.660,00	4.660,00
193197-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 11/12/18	193197	179.642,29	179.642,29
<b>Total do Dia : 13/12/2018</b>						<b>191.171,59</b>

### 14/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193222-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASSESSORIA JURÍDICA	DEP. RECEB. DA	193222	3.500,00	3.500,00
193224-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193224	2.722,18	2.722,18
193225-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 14/12/18	193225	6.432,00	6.432,00
193223-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 12/12/18	193223	180.700,61	180.700,61
<b>Total do Dia : 14/12/2018</b>						<b>193.354,79</b>

### 17/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193217-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193217	3.738,20	3.738,20
193218-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/12/18	193218	5.688,00	5.688,00
193219-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 16/12/18	193219	2.972,00	2.972,00
193220-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 17/12/18	193220	7.148,00	7.148,00
193216-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 13/12/18	193216	122.436,47	122.436,47
<b>Total do Dia : 17/12/2018</b>						<b>141.982,67</b>

### 18/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193230-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIO	EM ESPÉCIE	193230	621,20	621,20
193231-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 18/12/18	193231	6.192,00	6.192,00
193229-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 14 A 16/12/18	193229	307.786,46	307.786,46
<b>Total do Dia : 18/12/2018</b>						<b>314.599,66</b>

### 19/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193240-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 19/12/18	193240	6.432,00	6.432,00
193238-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 17/12/18	193238	166.530,96	166.530,96
<b>Total do Dia : 19/12/2018</b>						<b>172.962,96</b>

### 20/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193277-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIO	EM ESPECIE	193277	2.384,00	2.384,00
193278-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DEVOL. PAGO EM DUPLICIDADE	IMPERIAL	193278	97,04	97,04
193279-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/12/18	193279	6.380,00	6.380,00
193276-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 18/12/18	193276	162.574,36	162.574,36
<b>Total do Dia : 20/12/2018</b>						<b>171.435,40</b>

### 21/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193282-00	BANCO ITAÚ S. A.	WALESKA	ASS. JURÍDICA	193282	1.213,09	1.213,09
193284-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIO	EM ESPÉCIE	193284	772,30	772,30
193285-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 21/12/18	193285	6.624,00	6.624,00
193283-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 19/12/18	193283	158.047,25	158.047,25
<b>Total do Dia : 21/12/2018</b>						<b>166.656,64</b>

### 24/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193287-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 22/12/18	193287	6.688,00	6.688,00
193288-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 23/12/18	193288	4.436,00	4.436,00
193289-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 24/12/18	193289	5.960,00	5.960,00
193286-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 20/12/18	193286	141.321,53	141.321,53
<b>Total do Dia : 24/12/2018</b>						<b>158.405,53</b>

### 26/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193291-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIO	EM ESPÉCIE	193291	2.016,00	2.016,00
193292-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/12/18	193292	2.920,00	2.920,00
193293-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 26/12/18	193293	6.008,00	6.008,00
193290-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 21 A 23/12/18	193290	245.555,39	245.555,39
<b>Total do Dia : 26/12/2018</b>						<b>256.499,39</b>

### 27/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
-------	----------	-----------	------------	----------	----------	-----------

193305-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	INT. DE CAPITAL	193305	1.500.000,00	1.500.000,00
193307-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193307	1.716,60	1.716,60
193308-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 27/12/18	193308	5.660,00	5.660,00
193306-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIAS 24 E 25/12/18	193306	105.554,83	105.554,83
<b>Total do Dia : 27/12/2018</b>					<b>1.612.931,43</b>	

### 28/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193309-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEVOL. VALOR PAGO INDEVIDO	GREEN AMBIENTAL	193309	18.000,00	18.000,00
193311-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193311	617,10	617,10
193312-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 28/12/18	193312	5.508,00	5.508,00
193310-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 26/12/18	193310	126.175,16	126.175,16
<b>Total do Dia : 28/12/2018</b>					<b>150.300,26</b>	

### 31/12/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193314-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 29/12/18	193314	4.992,00	4.992,00
193315-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 30/12/18	193315	3.100,00	3.100,00
193316-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 31/12/18	193316	4.692,00	4.692,00
193313-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 27/12/18	193313	127.234,37	127.234,37
<b>Total do Dia : 31/12/2018</b>					<b>140.018,37</b>	

■ quitado    ■ não quitado

**Total Geral: 7.684.722,65**