

01/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192776-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192776	613,80	613,80
192777-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 01/11/18	192777	3.008,00	3.008,00
Total do Dia : 01/11/2018						3.621,80

05/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192783-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192783	2.274,85	2.274,85
192784-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 02/11/18	192784	1.732,00	1.732,00
192785-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 03/11/18	192785	2.408,00	2.408,00
192786-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 04/11/18	192786	1.784,00	1.784,00
192787-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 05/11/18	192787	3.252,00	3.252,00
192782-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	RDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 31/10/18	192782	176.779,45	176.779,45
Total do Dia : 05/11/2018						188.230,30

06/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192806-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192806	764,55	764,55
192807-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/11/18	192807	3.308,00	3.308,00
192805-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 01 A 04/11/18	192805	206.607,48	206.607,48
Total do Dia : 06/11/2018						210.680,03

07/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192808-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO	INTEG. DE CAPITAL	192808	1.715.473,81	1.715.473,81
192810-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192810	1.522,00	1.522,00
192811-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 07/11/18	192811	3.524,00	3.524,00
192809-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 05/11/18	192809	105.587,07	105.587,07
Total do Dia : 07/11/2018						1.826.106,88

08/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192843-00	BANCO ITAÚ S. A.	URIAS RODRIGUES MARTINS - P.V	DOC DEVOLVIDO	192743	954,00	954,00
192844-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	192844	784.519,46	784.519,46
192846-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192846	5.787,08	5.787,08
192847-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 08/11/18	192847	3.584,00	3.584,00
192845-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 06/11/18	19*2845	136.067,26	136.067,26
Total do Dia : 08/11/2018						930.911,80

09/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192850-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA	PARC. 08	192850	3.333,34	3.333,34
192852-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192852	13.953,00	13.953,00
192853-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 09/11/18	192853	3.876,00	3.876,00
192851-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 07/11/18	192851	165.141,42	165.141,42
Total do Dia : 09/11/2018						186.303,76

12/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192865-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192865	32.329,39	32.329,39
192866-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 10/11/18	192866	3.456,00	3.456,00
192867-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 11/11/18	192867	2.212,00	2.212,00
192868-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 12/11/18	192868	4.664,00	4.664,00
192864-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 08/11/18	192864	157.028,70	157.028,70
Total do Dia : 12/11/2018						199.690,09

13/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192872-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192872	2.866,55	2.866,55
192873-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 13/11/18	192873	4.556,00	4.556,00
192871-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 09 A	192871	225.123,36	225.123,36
Total do Dia : 13/11/2018						232.545,91

14/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192887-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192887	3.141,93	3.141,93
192888-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 14/11/18	192888	4.700,00	4.700,00
192886-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 12/11/18	192886	53.412,64	53.412,64
Total do Dia : 14/11/2018						61.254,57

16/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192890-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/11/18	192890	2.464,00	2.464,00
192891-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 16/11/18	192891	4.284,00	4.284,00
192889-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 13/11/18	192889	277.852,72	277.852,72
Total do Dia : 16/11/2018						284.600,72

19/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192905-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192905	5.390,19	5.390,19
192906-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 17/11/18	192906	3.420,00	3.420,00
192907-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 18/11/18	192907	2.336,00	2.336,00
192908-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 19/11/18	192908	4.960,00	4.960,00
192904-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 15/11/18	192904	94.253,52	94.253,52
Total do Dia : 19/11/2018						110.359,71

20/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192920-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192920	3.512,86	3.512,86
192921-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA IPASGO				0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA IPASGO	CARLOS E NATAL	192291	5,18	5,18
192922-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/11/18	19*2922	5.020,00	5.020,00
192919-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 16 A 18/11/18	192919	159.323,40	159.323,40
Total do Dia : 20/11/2018						167.861,44

21/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192934-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192934	155,10	155,10
192935-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 21/11/18	192935	4.788,00	4.788,00
192933-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 19/11/18	192933	161.002,72	161.002,72
Total do Dia : 21/11/2018					165.945,82	

22/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192946-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192946	310,30	310,30
192947-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 22/11/18	192947	5.004,00	5.004,00
192945-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 20/11/18	192945	158.273,12	158.273,12
Total do Dia : 22/11/2018					163.587,42	

23/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193042-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193042	155,20	155,20
193043-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 23/11/18	193043	5.068,00	5.068,00
193041-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 21/11/18	193041	161.826,43	161.826,43
Total do Dia : 23/11/2018					167.049,63	

26/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193045-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193045	619,85	619,85
193046-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 24/11/18	193046	3.968,00	3.968,00
193047-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/11/18	193047	2.732,00	2.732,00
193048-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 26/11/18	193048	5.916,00	5.916,00
193044-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 22/11/18	193044	100.348,88	100.348,88
Total do Dia : 26/11/2018					113.584,73	

27/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193050-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193050	3.020,59	3.020,59
193051-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA DE SUCATA - PROC. 1119	FEDERAL IND.	193051	6.610,00	6.610,00
193052-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 27/11/18	193052	5.336,00	5.336,00
193049-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 23 A 25/11/18	193049	198.336,69	198.336,69
Total do Dia : 27/11/2018					213.303,28	

28/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193067-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	INT. CAPITAL	193067	1.499.993,27	1.499.993,27
193069-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 28/11/18	193069	4.696,00	4.696,00
193068-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 26/11/18	193068	147.361,21	147.361,21
Total do Dia : 28/11/2018					1.652.050,48	

29/11/2018

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

193071-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193071	623,50	623,50
193072-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 29/11/18	193072	4.984,00	4.984,00
193070-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 27/11/18	193070	160.989,50	160.989,50
Total do Dia : 29/11/2018					166.597,00	

30/11/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193078-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC	193078	203,00	203,00
193079-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR TED	193079	649,60	649,60
193080-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193080	312,60	312,60
193081-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 30/11/18	193081	5.344,00	5.344,00
193077-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 30/11/18	193077	136.145,37	136.145,37
Total do Dia : 30/11/2018					142.654,57	

■ quitado ■ não quitado

Total Geral: 7.186.939,94