

04/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192185-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	192185	187,81	187,81
192186-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	192186	14.935,52	14.935,52
192190-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192190	4.148,90	4.148,90
192187-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	31/08, 01 E	192187	210.975,09	210.975,09
Total do Dia : 04/09/2018					230.247,32	

05/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192211-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO	INTEG. DE CAPITAL	192211	1.750.000,00	1.750.000,00
192213-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192213	467,50	467,50
192214-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/09/18	192214	4,00	4,00
192212-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	03/09/18	192212	128.388,60	128.388,60
Total do Dia : 05/09/2018					1.878.860,10	

06/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192234-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO	192234	778.828,26	778.828,26
192236-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192236	6.944,53	6.944,53
192237-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/09/18	192237	12,00	12,00
192235-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	04/09/18	192235	102.681,24	102.681,24
Total do Dia : 06/09/2018					888.466,03	

10/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192238-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA DE SALÁRIO	BCO ITAÚ	192238	3.333,34	3.333,34
192240-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPECIE	192240	33.361,57	33.361,57
192241-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIAS 07 A 10/09/18	192241	40,00	40,00
192239-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	06/09/18	192239	161.703,78	161.703,78
Total do Dia : 10/09/2018					198.438,69	

11/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192248-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192248	15.240,51	15.240,51
192249-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA - IPASGO	SALATIEL SOARES	192249	6,14	6,14
192250-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	11/09/18	192250	8,00	8,00
192247-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	06 A 09/09/18	192247	204.739,58	204.739,58
Total do Dia : 11/09/2018					219.994,23	

12/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192252-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192252	4.072,45	4.072,45
192253-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	12/09/18	192263	28,00	28,00
192251-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	10/09/18	192251	167.483,80	167.483,80
Total do Dia : 12/09/2018					171.584,25	

13/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192263-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192263	2.011,10	2.011,10
192269-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	13/09/18	192269	4,00	4,00
192262-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	DIA 11/09/18	192262	165.788,90	165.788,90
Total do Dia : 13/09/2018					167.804,00	

14/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192264-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	14/09/18	192264	8,00	8,00
192271-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192270	2.186,65	2.186,65
192272-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	DIA 14/09/18	192272	157.560,02	157.560,02
Total do Dia : 14/09/2018					159.754,67	

17/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192284-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192284	2.075,60	2.075,60
192288-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 16/09/18	192288	24,00	24,00
192289-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 17/09/18	192289	12,00	12,00
Total do Dia : 17/09/2018					2.111,60	

18/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192293-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192293	937,45	937,45
192294-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 18/09/18	192294	8,00	8,00
192292-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	DIAS 14 A 16/09/18	192292	204.903,20	204.903,20
Total do Dia : 18/09/2018					205.848,65	

19/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192305-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192305	7.117,60	7.117,60
192306-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA SUCATA DE PNEU	LINHA DE CARGA	192306	15.101,80	15.101,80
192307-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 19/09/18	192307	8,00	8,00
192304-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 17/09/18	192304	219.077,81	219.077,81
Total do Dia : 19/09/2018					241.305,21	

20/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192309-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192309	5.038,60	5.038,60
192310-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/09/18	192310	20,00	20,00
192308-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 18/09/18	192308	156.687,89	156.687,89
Total do Dia : 20/09/2018					161.746,49	

21/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192323-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO	ASS. JURÍDICA	192323	2.280,87	2.280,87
192325-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192325	1.087,25	1.087,25

192326-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 21/09/18	192326	8,00	8,00
192324-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURAS	DIA 19/09/18	192324	168.841,40	168.841,40
Total do Dia : 21/09/2018						172.217,52

24/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192350-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO - ROBERTO MENEZ	ASS. JURÍDICA	192350	2.384,09	2.384,09
192351-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO - WALESKA	ASS. JURÍDICA	192351	1.543,03	1.543,03
192353-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192353	2.597,83	2.597,83
192356-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 24/09/18	192356	20,00	20,00
Total do Dia : 24/09/2018						6.544,95

25/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192362-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/09/18	192362	4,00	4,00
192360-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 21 A 23/09/18	192360	164.526,95	164.526,95
Total do Dia : 25/09/2018						164.530,95

26/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192373-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192373	619,85	619,85
192374-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 26/09/18	192374	16,00	16,00
192372-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 21 A 23/08/18	192372	160.762,98	160.762,98
Total do Dia : 26/09/2018						161.398,83

27/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192382-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192382	2.362,13	2.362,13
192383-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESSARC. IPASGO	LEANDRO B. DE	192383	3,86	3,86
192384-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 27/09/18	192384	20,00	20,00
192381-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	LÍQUIDO DE FATURA	DIA 25/09/18	192381	158.373,04	158.373,04
Total do Dia : 27/09/2018						160.759,03

28/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192391-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192391	153,90	153,90
192392-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESSARC. IPASGO - MULTA E JUR	GISMAR A. DA	192392	5,72	5,72
192393-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESSARC. IPASGO - MULTA E JUR	JOÃO R. DA SILVA	192393	11,93	11,93
192394-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 28/09/18	192394	16,00	16,00
Total do Dia : 28/09/2018						187,55

■ quitado ■ não quitado

Total Geral: 5.191.800,07