



FATURAS Nº 5382 À 5412
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
 Rua Patriarca N° 299, Vila Regina, Goiânia-GO
 CNPJ: 02.392.459/0001-03
 Inscrição Municipal: 139544-0
DATA OU PERÍODO DE OPERAÇÃO: 01/08/2017 À 31/08/2017

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	87.051,940	251.690,428	969.437,495	2.494.598,966	4.994,000	18.477,800	1.061.483,436	2.764.767,195	26,352	3.324.883,516
HP	8.915,746	32.988,261	101.319,999	319.607,610	943,000	3.489,100	111.178,745	356.084,971	3,728	470.369,071
VIAÇÃO REUNIDAS	48.549,425	152.487,821	523.345,632	1.430.221,460	3.121,000	11.547,700	575.016,057	1.594.256,981	14,127	1.782.431,293
C.S. TERMINAIS EA	73.478,120	271.869,043	266.687,009	779.542,368	-	-	340.165,129	1.051.411,410		
ALIMENTADORAS OESTE	8.280,000	30.636,000	264.351,000	808.842,200	-	-	272.631,000	839.478,200		
ALIMENTADORAS LESTE	3.565,000	13.190,500	91.390,000	281.553,350	-	-	94.955,000	294.743,850		
ALIMENTADORAS SUL	13.191,000	13.118,350	114.216,000	40.714,800	-	-	127.407,000	53.833,150		
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.S. ESTAÇÕES + CORUJÃO	95.815,000	354.515,500	1.526.550,000	4.257.016,500	-	-	1.622.365,000	4.611.532,000		
C.S. ESTAÇÕES + CORUJÃO	-	-	-	-	96,000	355,200	96,000	355,200		
METROBUS	194.329,120	683.329,393	2.263.194,009	6.167.669,218	96,000	355,200	2.457.619,129	6.851.353,810	47,296	5.967.429,068
COOTEGO	39.270,769	145.301,846	286.409,864	899.596,396	1.577,000	5.834,900	327.257,633	1.050.733,142	8,497	1.072.083,153
SIST. METROPOLITANO	378.117,000	1.265.797,750	4.143.707,000	11.311.693,650	10.731,000	39.704,700	4.532.555,000	12.617.196,100	100,000	12.617.196,100

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar	5.967.429,06
VENDA A BORDO	- 355,20
CUSTEIO SITPASS	- 477.394,17
Repasso Diário - Custeio Rede Mob Consórcio	- 2.507.060,83
Compensação conforme a PD Nº 11/2017 - RedeMob Consórcio do dia 26/07/2017 1/31 a 31/31	529.300,20
PPC - Parcela Poder Concedente(Deliberação 047/2004) - Julho/2017	- 52.387,88
Desc.Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos com Prestação de Serv. Especiais e Gratuitos de Transporte de Passg. Deficiência Física/Mobil - NF 2590	- 27.129,47
Desconto referente Termo de Parcelamento de Dívidas Contrato Acessível Firmado em 28/06/16-Parc.14/36	- 21.988,98
TOTAL A PAGAR	3.410.412,73

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	-	460.080,20	
	C.S. GOIANIRA	-	67.586,05	
	LINHA 113	-	312.829,45	
	TOTAL	-	840.495,70	
Catraca de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 127.407	Receita: R\$ 53.833,150	47,296	25.460,93
TOTAL			-	815.034,77

VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	358,90
---	--------

CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	5.967.429,06	-
VENDA A BORDO	-	-
CUSTEIO SITPASS	-	477.394,17
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004	-	-
Desconto eventuais (discriminados acima)	-	-
SUB TOTAL	5.967.429,06	477.394,17
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	358,90	-
Adiantamento Setransp	-	-
P.P.C. (2%)	-	119.348,58
SUB TOTAL	358,90	119.348,58
TOTAL GERAL	5.967.787,96	596.742,75
SALDO CONTÁBIL		5.371.045,21

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO

CÓDIGO	RECEITA
475	358,90
477	5.967.073,868
847	815.034,77
482	477.394,17
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
2.143.717	6.782.467,53

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