



FATURAS Nº 5290 À 5320
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: 01/05/2017 À 31/05/2017

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	85.230,418	244.689,946	961.118,601	2.348.625,844	4.348,000	16.083,900	1.050.697,019	2.609.399,689	26,352	3.156.260,916
HP	8.701,173	32.194,339	96.550,090	287.422,213	669,000	2.475,300	105.920,263	322.091,852	3,728	446.514,143
VIAÇÃO REUNIDAS	45.095,416	143.975,939	518.644,352	1.357.016,454	3.242,000	11.991,700	566.981,768	1.512.984,093	14,127	1.692.034,683
C. S. TERMINAIS EA	71.352,164	264.003,009	264.556,797	731.416,063	-	-	335.908,962	995.419,071		
ALIMENTADORAS OESTE	7.775,000	28.767,500	268.566,000	804.552,050	-	-	276.341,000	833.319,550		
ALIMENTADORAS LESTE	3.220,000	11.914,000	87.448,000	261.495,650	-	-	90.668,000	273.409,650		
ALIMENTADORAS SUL	12.743,000	12.833,450	111.567,000	18.205,850	-	-	124.310,000	31.039,300		
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.S. ESTAÇÕES + CORUJÃO	97.533,000	360.872,100	1.526.892,000	4.081.024,150	-	-	1.624.425,000	4.441.896,250		
C.S. ESTAÇÕES + CORUJÃO	-	-	-	-	132,000	488,400	132,000	488,400		
METROBUS	192.623,164	678.390,059	2.259.029,797	5.896.693,763	132,000	488,400	2.451.784,962	6.575.572,221	47,296	5.664.788,869
COOTEGO	37.660,829	139.345,068	270.344,159	812.008,877	1.597,000	5.908,900	309.601,988	957.262,845	8,497	1.017.712,090
SIST. METROPOLITANO	369.311,000	1.238.595,350	4.105.687,000	10.701.767,150	9.988,000	36.948,200	4.484.986,000	11.977.310,700	100,000	11.977.310,700

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO	
Total a Pagar	5.664.788,87
VENDA A BORDO	- 488,40
CUSTEIO SITPASS	- 453.182,95
Repasso Diário - Custeio Consórcio - RMTc	- 2.008.657,71
Desc.Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos com Prestação de Serv. Especiais e Gratuitos de Transporte de Passg. Deficiência Física/Mobil - NF 2569	- 27.129,47
Desconto referente Termo de Parcelamento de Dividas Contrato Acessível Firmado em 28/06/16-Parc.11/36	- 22.507,16
Perda de Receitas nos arq. dos validadores - Of.0006/2017	363,12
Custeio - Perda de Receitas nos validadores - OF.0006/2017	- 29,05
TOTAL A PAGAR	3.153.157,25

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 - 408.994,30 C.S. GOIANIRA - 92.705,35 LINHA 113 - 313.767,40 TOTAL - 815.467,05
Catraca de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 124.310 Receita: R\$ 31.039,300 47,296 14.680,35
	TOTAL - 800.786,70

VENDA BORDO (CORUJÃO)	
Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	473,60

CONTÁBIL		RECEITA	DESCONTO
FATURA			
SITPASS		5.664.788,87	-
VENDA A BORDO		-	-
CUSTEIO SITPASS		-	453.182,95
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004		-	-
Desconto eventuais (discriminados acima)		-	-
SUB TOTAL		5.664.788,87	- 453.182,95
OUTROS			
Venda Bordo Corujão		473,60	-
Adiantamento Setransp		-	-
P.P.C. (2%)		-	113.295,78
SUB TOTAL		473,60	- 113.295,78
TOTAL GERAL		5.665.262,47	- 566.478,73
SALDO CONTÁBIL			5.098.783,74

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO	
CÓDIGO	RECEITA
475	473,60
477	5.664.300,469
847	800.786,70
482	453.182,95
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
2.121.219	6.465.560,77

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