



FATURAS Nº 5474 À 5503
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: 01/11/2017 À 30/11/2017

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	78.903,911	229.420,020	927.563,802	2.524.043,501	5.446,000	20.150,200	1.011.913,713	2.773.613,721	26,352	3.175.076,441
HP	7.436,878	27.516,449	82.644,235	270.434,661	764,000	2.826,800	90.845,113	300.777,910	3,728	449.175,963
VIAÇÃO REUNIDAS	42.315,997	133.368,340	473.770,928	1.342.920,885	3.654,000	13.519,800	519.740,926	1.489.809,025	14,127	1.702.121,467
C.S. TERMINAIS E A	64.890,179	249.311,611	710.758,396	2.141.691,096	-	-	908.142,578	2.450.044,718	-	-
ALIMENTADORAS OESTE	8.253,000	30.536,100	349.528,000	807.340,000	-	-	257.791,000	897.876,100	-	-
ALIMENTADORAS LESTE	2.264,000	10.326,800	80.027,000	257.725,300	-	-	82.701,000	268.003,100	-	-
ALIMENTADORAS SUL	11.786,000	12.641,000	100.044,000	57.990,800	-	-	111.830,000	70.671,900	-	-
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. S. ESTAÇÕES - CORUJÃO	53.092,000	307.440,400	1.310.022,000	4.089.187,500	-	-	1.493.114,000	4.256.627,900	-	-
C. S. ESTAÇÕES - CORUJÃO	-	-	-	-	115,000	499,500	135,000	499,500	-	-
METROBUS	173.285,179	610.188,011	2.080.389,396	5.906.974,748	135,000	499,500	2.253.809,575	6.517.662,258	47,296	5.698.558,567
COOTEGO	35.039,035	129.644,431	256.276,639	830.484,906	1.816,000	6.719,200	293.131,674	966.848,537	8,497	1.023.779,012
SIST. METROPOLITANO	336.981,000	1.130.137,250	3.820.645,000	10.874.858,700	11.815,000	43.715,500	4.169.441,000	12.048.711,450	100,000	12.048.711,450

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar	5.698.558,57
VENDA A BORDO	- 499,50
CUSTEIO SITPASS	- 455.884,54
Repasso Diário - Custeio Rede Mob Consórcio	- 1.913.961,90
PPC - Parcela Poder Concedente(Deliberação 047/2004) - outubro/2017	- 56.451,39
Complementação de Receita por data inconsistente RA - Of.122/2017	- 664,98
Custeio SITPASS -Complementação de Receita por data inconsistência RA - Of.122/2017	- 53,20
Desc.Ref. Ao Contrato de Locação de Veiculos com Prestação de Serv. Especiais e Gratuitos de Transporte de Passg. Deficiência Física/Mobil - NF 2614	- 27.129,47
Desconto referente Termo de Parcelamento de Dividas Contrato Acessivel Firmado em 28/06/16-Parc.17/36	- 22.757,49
Perda de Receitas nos arq. dos validadores - Of. 0027/2017	- 16,36
Custeio - Perda de Receitas nos validadores - OF.0027/2017	- 1,31
TOTAL A PAGAR	3.222.501,11

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	-	381.854,80
	C.S. GOIANIRA	-	113.229,25
	LINHA 113	-	296.160,95
	TOTAL	-	791.245,00
Catraca de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 111.830	Receita: R\$ 70.621,900	47,296
			33.401,33
			TOTAL - 757.843,67

VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	518,00
---	--------

CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	5.698.558,57	-
VENDA A BORDO	-	-
CUSTEIO SITPASS	-	455.884,54
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004	-	-
Desconto eventuais (discriminados acima)	-	-
SUB TOTAL	5.698.558,57	455.884,54
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	518,00	-
Adiantamento Setransp	-	-
P.P.C. (2%)	-	113.971,17
SUB TOTAL	518,00	113.971,17
TOTAL GERAL	5.699.076,57	569.855,71
SALDO CONTÁBIL		5.129.220,86

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO

CÓDIGO	RECEITA
475	518,00
477	5.698.059,067
847	757.843,67
482	455.884,54
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
1.971.979	6.456.420,73

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