



FATURAS Nº 5747 À 5777
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patriarca Nº 299, Vila Regina, Goiânia-GO
CNPJ: 02.392.459/0001-03
Inscrição Municipal: 139544-0
DATA OU PERÍODO DE OPERAÇÃO: 01/08/2018 À 31/08/2018

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		QR CODE		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	2.361,807	6.767,201	1.012.985,018	2.943.043,972	8.891,000	35.564,000	9.154,000	100.006,299	1.033.391,825	3.085.381,473	26,352	3.389.409,168
HP	191,822	752,464	90.734,831	321.701,167	1.729,000	6.916,000	2.798,274	11.193,096	95.453,928	340.562,727	3,728	479.497,472
VIAÇÃO REUNIDAS	2.184,531	3.558,310	519.229,689	1.573.116,763	4.610,000	18.440,000	16.460,867	65.767,470	542.485,087	1.660.882,544	14,127	1.817.022,743
C. S. TERMINAIS EA	1.672,387	6.642,297	264.413,964	874.940,055	-	-	35.500,851	142.003,402	301.587,201	1.023.585,755		
ALIMENTADORAS OESTE	179,000	683,000	263.939,000	914.700,000	-	-	-	-	264.118,000	915.383,000		
ALIMENTADORAS LESTE	154,000	588,100	85.904,000	301.256,000	-	-	-	-	86.058,000	301.844,100		
ALIMENTADORAS SUL	159,000	35,250	111.973,000	54.678,000	-	-	6.462,000	12.958,000	118.594,000	67.671,250		
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	4.916,000	19.196,000	1.373.967,000	4.218.416,000	-	-	-	-	1.378.883,000	4.237.612,000		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	-	-	-	-	119,000	476,000	33.261,000	133.044,000	33.380,000	133.520,000		
METROBUS	7.080,387	27.144,647	2.100.196,964	6.363.990,055	119,000	476,000	75.223,851	288.005,402	2.182.620,201	6.679.616,105	47,296	6.083.238,313
COOTEGO	1.784,454	6.970,027	285.472,498	1.004.492,042	2.107,000	8.428,000	18.930,933	75.723,733	308.294,885	1.095.613,802	8,497	1.092.888,954
SIST. METROPOLITANO	13.603,000	45.192,650	4.008.619,000	12.206.344,000	17.456,000	69.824,000	122.567,925	540.696,000	4.162.245,925	12.862.056,650	100,000	12.862.056,650

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar	6.083.238,28
VENDA A BORDO	- 476,00
CUSTEIO SITPASS	- 486.658,91
Custeio Rede Mob Consórcio	- 1.873.926,44
Desc. Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos c/ Prestação de Serviços Especiais e Gratuitos - Carta 26/2018 Nf.2675	- 29.329,16
PPC - Parcela Poder Concedente(Deliberação 047/2004) - Julho /2018	- 52.122,78
Desconto Ref.Termo de Parcelamento de Dívida Contrato Acessível Firmado em 28/06/2016 - Parc.26/36	- 30.548,79
Repartição de Receitas Conforme Cartas Rápido Araguaia 20 e 26/07/2018.c/c Carta RedeMob Consórcio nº0305/2018	- 87,02
Estorno Custeio Sitpass Ref. Repartição de Receitas Conforme Cartas Rápido Araguaia 20 e 26/07/2018.c/c Carta RedeMob Consórcio nº0305/2018	- 6,96
Desconto Proveniente de Manutenção de Catraca Conforme Of.nº 183/18 DO-GAB.MET,C/C Carta RedeMob nº 00338/2018	- 35,95
Estorno Custeio Sitpass Proveniente de Manutenção de Catraca Conforme Of.nº 183/18 DO-GAB.MET,C/C Carta RedeMob nº 00338/2018	- 2,88
Desc. Ref.Acordo Judicial Metrobus e CMTC processo nº 5265888.66.2018.8.09.0051 de 04/04/2018 Ofício CMTC 146/18 - Parc. 5/9	- 56.912,76
Custeio SITPASS - Complementação de Receitas Conforme Ofícios: 0027/2018	- 32,35
TOTAL A PAGAR	3.553.522,35

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	-	506.912,20
	C.S. GOIANIRA	-	69.414,00
	LINHA 113	-	318.606,00
	TOTAL	-	894.932,20
Catraca de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 118.594	Receita:	R\$ 67.671,250
D			47,296
			32.005,79
			TOTAL - 862.926,41

VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera/ RECEBIDO PELO CAIXA - GERENCIA FINANCEIRA.	500,00
---	--------

CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	6.083.238,28	
VENDA A BORDO		-
CUSTEIO SITPASS		- 486.658,91
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004		-
Desconto eventuais (discriminados acima)		-
SUB TOTAL	6.083.238,28	- 486.658,91
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	500,00	
Adiantamento Setransp	-	
P.P.C. (2%)		- 121.664,77
SUB TOTAL	500,00	- 121.664,77
TOTAL GERAL	6.083.738,28	- 608.323,67
SALDO CONTÁBIL		5.475.414,61

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO	
CÓDIGO	RECEITA
475	500,00
477	6.082.762,313
847	862.926,41
482	486.658,91
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
1.968.576	6.946.188,69

Obs. Esse valor já esta descontado o alimentador SU (Desde 01/05/17)

ANTÔNIO MÁRCIO MIGUEL
Gerente de Contabilidade T.I. e Financeiro

IRAMI CONCEIÇÃO DE BARROS
Escriturária III

NELSON GONÇALVES FERRREIRA
Supervisor de Contas a Pagar