



FATURAS Nº 5229 À 5259

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: 01/03/2017 À 31/03/2017

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	89.540,735	256.912,219	996.173,893	2.478.440,862	4.351,000	16.098,700	1.090.065,628	2.751.451,781	26,352	3.374.476,650
HP	8.714,100	32.242,171	91.630,392	274.731,384	736,000	2.723,200	101.080,492	309.696,756	3,728	477.384,978
VIAÇÃO REUNIDAS	47.959,075	152.447,676	542.734,435	1.438.747,255	2.983,000	11.037,100	593.676,509	1.602.232,032	14,127	1.809.017,594
C. S. TERMINAIS EA	75.753,530	280.288,062	282.880,214	796.572,026	-	-	358.633,744	1.076.860,087		
ALIMENTADORAS OESTE	8.253,000	30.536,100	278.193,000	850.496,800	-	-	286.446,000	881.032,900		
ALIMENTADORAS LESTE	3.365,000	12.450,500	95.498,000	289.373,300	-	-	98.863,000	301.823,800		
ALIMENTADORAS SUL	12.679,000	12.907,450	117.351,000	20.337,050	-	-	130.030,000	33.244,500		
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	102.840,000	380.508,000	1.630.726,000	4.447.512,850	-	-	1.733.566,000	4.828.070,850		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	-	-	-	-	122,000	451,400	122,000	451,400		
METROBUS	202.890,530	716.690,112	2.404.648,214	6.404.292,026	122,000	451,400	2.607.660,744	7.121.433,537	47,296	6.056.437,751
COOTEGO	39.423,560	145.867,172	285.777,067	868.586,272	1.655,000	6.123,500	326.855,627	1.020.576,944	8,497	1.088.074,078
SIST. METROPOLITANO	388.528,000	1.304.159,350	4.320.964,000	11.464.797,800	9.847,000	36.433,900	4.719.339,000	12.805.391,050	100,000	12.805.391,050

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar	6.056.437,72
VENDA A BORDO	- 451,40
CUSTEIO SITPASS	- 484.514,85
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004	-
Repasso Diário - Custeio Consórcio - RMTC	- 2.008.657,71
Desconto referente Termo de Parcelamento de Dívidas Contrato Acessível Firmado em 28/06/16-Parc.8/36	- 15.158,02
Desc.Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos com Prestação de Serv. Especiais e Gratuitos de Transporte de Passg. Deficiência Física/Mobil - NF 2559	- 27.129,47
Desconto referente Termo de Parcelamento de Dívidas Contrato Acessível Firmado em 28/06/16-Parc.9/36	- 15.170,14
Desc.Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos com Prestação de Serv. Especiais e Gratuitos de Transporte de Passg. Deficiência Física/Mobil - NF 2563	- 27.129,47
TOTAL A PAGAR	3.478.226,66

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	- 448.118,10
	C.S. GOIANIRA	- 75.629,85
	LINHA 113	- 327.908,80
	TOTAL	- 851.656,75

VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	429,20
---	--------

CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	6.056.437,72	-
VENDA A BORDO	-	-
CUSTEIO SITPASS	-	484.514,85
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004	-	-
Desconto eventuais (discriminados acima)	-	-
SUB TOTAL	6.056.437,72	- 484.514,85
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	429,20	-
Adiantamento Setransp	-	-
P.P.C. (2%)	-	121.128,75
SUB TOTAL	429,20	- 121.128,75
TOTAL GERAL	6.056.866,92	- 605.643,60
SALDO CONTÁBIL		5.451.223,32

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO

CÓDIGO	RECEITA
475	429,20
477	6.055.986,35
479	-
847	851.656,75
482	484.514,85
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
2.232.059	6.908.072,27

MARIA DULCE DA SILVA
Gerente Financeiro

IRAMI CONCEIÇÃO DE BARROS
Escriturária III

NELSON GONÇALVES FERREIRA
Supervisor de Contas a Pagar