



FATURAS Nº 5443 À 5473
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: 01/10/2017 À 31/10/2017

DESCRIÇÃO	BILHETES		CARTÕES		VENDA A BORDO		TOTAL		PARTIC. (%)	TOTAL
	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita	Validações	Receita		
RAPIDO ARAGUAIA	86.066,031	247.563,414	907.680,914	2.432.062,533	5.479,000	20.272,300	999.225,945	2.699.898,247	26,352	3.174.927,263
HP	8.113,644	30.020,484	86.591,775	284.279,381	902,000	3.337,400	95.607,420	317.637,265	3,728	449.154,859
VIAÇÃO REUNIDAS	45.937,883	146.634,268	480.711,347	1.363.452,924	3.847,000	14.230,200	530.496,230	1.524.317,392	14,127	1.702.041,494
C. S. TERMINAIS EA	72.702,938	269.000,871	240.080,172	733.368,134	-	-	312.783,110	1.002.369,006		
ALIMENTADORAS OESTE	9.756,000	36.097,200	256.380,000	825.281,300	-	-	266.136,000	861.378,500		
ALIMENTADORAS LESTE	3.173,000	11.740,100	80.105,000	257.723,500	-	-	83.278,000	269.463,600		
ALIMENTADORAS SUL	13.548,000	14.143,250	103.616,000	53.087,600	-	-	117.164,000	67.230,850		
COMPL. TAR. USUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	92.792,000	343.330,400	1.378.903,000	3.960.505,900	-	-	1.471.695,000	4.303.836,300		
C.S ESTAÇÕES + CORUJÃO	-	-	-	-	120,000	444,000	120,000	444,000		
METROBUS	191.971,938	674.311,821	2.059.084,172	5.829.966,434	120,000	444,000	2.251.176,110	6.504.722,256	47,296	5.698.290,825
COOTEGO	38.902,503	143.939,263	262.308,792	850.230,928	2.000,000	7.400,000	303.211,295	1.001.570,190	8,497	1.023.730,910
SIST. METROPOLITANO	370.992,000	1.242.469,250	3.796.377,000	10.759.992,200	12.348,000	45.683,900	4.179.717,000	12.048.145,350	100,000	12.048.145,350

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA REMISSÃO PELO SACADO

Total a Pagar	5.698.290,81
VENDA A BORDO	- 444,00
CUSTEIO SITPASS	- 455.863,12
Repasso Diário - Custeio Rede Mob Consórcio	- 1.977.760,63
Desc.Ref. Ao Contrato de Locação de Veículos com Prestação de Serv. Especiais e Gratuitos de Transporte de Passg. Deficiência Física/Mobil - NF 2605	- 27.129,47
PPC - Parcela Poder Concedente(Deliberação 047/2004) - Setembro/2017	- 55.966,78
Desconto referente Termo de Parcelamento de Dívidas Contrato Acessível Firmado em 28/06/16-Parc.16/36	- 22.757,49
Perda de Receitas nos arq. dos validadores - Of. 0381/2017	113,49
Custeio - Perda de Receitas nos validadores - OF.0381/2017	- 9,08
TOTAL A PAGAR	3.158.473,73

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	-	421.705,65		
	C.S. GOIANIRA	-	87.730,70		
	LINHA 113	-	305.333,25		
	TOTAL	-	814.769,60		
Catraca de bloqueio Alimentador SU - 7011 (Praça da Bíblia)	Validações: 117.164	Receita: R\$ 67.230,850	47,296	31.797,50	
			TOTAL	-	782.972,10

VENDA BORDO (CORUJÃO)

Venda a Bordo efetuada no Eixo Anhanguera	447,70
---	--------

CONTÁBIL

FATURA	RECEITA	DESCONTO
SITPASS	5.698.290,81	-
VENDA A BORDO	-	-
CUSTEIO SITPASS	-	455.863,12
Desconto referente subvenção do Estado - Lei Estadual 15047/2004	-	-
Desconto eventuais (discriminados acima)	-	-
SUB TOTAL	5.698.290,81	455.863,12
OUTROS	RECEITA	DESCONTO
Venda Bordo Corujão	447,70	-
Adiantamento Setransp	-	-
P.P.C. (2%)	-	113.965,82
SUB TOTAL	447,70	113.965,82
TOTAL GERAL	5.698.738,51	569.828,94
SALDO CONTÁBIL		5.128.909,57

LANÇAMENTO CONTÁBIL PADRÃO

CÓDIGO	RECEITA
475	447,70
477	5.697.846,825
847	782.972,10
482	455.863,12
483	-

TOTAL PASSAGEIROS	RECEITA TOTAL
1.976.839	6.481.266,61

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

MARIA DULCE DA SILVA
Gerente Financeiro

IRAM LONCEIÇÃO DE BARROS
Escriturária III

NELSON GONÇALVES FERREIRA
Supervisor de Contas a Pagar