

01/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194440-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194440	468,20	468,20
194441-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO/PERDA DE RECE	DIA 12/03/19	194441	100,00	100,00
194442-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 30/03/19	194442	5.848,00	5.848,00
194443-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 31/03/19	194443	3.700,00	3.700,00
194444-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 01/04/19	194444	8.956,00	8.956,00
194445-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDE	DIA 28/03/19	194445	160.000,00	160.000,00
Total do Dia : 01/04/2019						179.072,20

02/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194447-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194447	3.471,65	3.471,65
194448-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 02/04/19	194448	7.628,00	7.628,00
194449-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	DIAS 29 A 31/03/19	194449	293.633,90	293.633,90
Total do Dia : 02/04/2019						304.733,55

03/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194477-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194477	5.297,28	5.297,28
194478-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 03/04/19	194478	7.016,00	7.016,00
194479-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO	REDEMOB	194479	177.704,39	177.704,39
194476-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	DEP. EM CHEQUE ADMINISTRATIV	REDEMOB	194476	931.338,29	931.338,29
Total do Dia : 03/04/2019						1.121.355,96

04/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194481-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194481	154,25	154,25
194482-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 04/04/19	194482	7.176,00	7.176,00
194480-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 02/04/19	194480	156.228,66	156.228,66
Total do Dia : 04/04/2019						163.558,91

05/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194519-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE GOVERNO DE GOIÁS	INTEG. DE CAPITAL	194519	500.000,00	500.000,00
194522-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 05/04/19	194522	8.148,00	8.148,00
194520-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 03/04/19	194520	123.363,02	123.363,02
Total do Dia : 05/04/2019						631.511,02

08/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194524-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE SUCATA DE ÔNIBUS	IPIRANGA R. DE	194524	30.000,00	30.000,00
194527-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194527	2.266,15	2.266,15
194528-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/04/16	194528	6.364,00	6.364,00
194529-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 07/04/19	194529	3.984,00	3.984,00
194530-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 08/04/19	194530	8.672,00	8.672,00
194525-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 04/04/19	194525	179.656,58	179.656,58

Total do Dia : 08/04/2019 230.942,73

09/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194531-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA	PARC. 13/80	194531	3.333,34	3.333,34
194532-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	WLADIMIR S. SILVA	194532	5.500,00	5.500,00
194535-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194535	8.888,90	8.888,90
194536-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 09/04/19	194536	7.960,00	7.960,00
194537-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	DIAS 05 A 07/04/19	194537	150.000,00	150.000,00
194533-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 05 A 07/04/19	194533	147.046,12	147.046,12
Total do Dia : 09/04/2019						322.728,36

10/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194548-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	WLADIMIR S. SILVA	194548	2.471,29	2.471,29
194550-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194550	34.628,37	34.628,37
194551-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 10/04/19	194551	7.956,00	7.956,00
194552-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	DIA 08/04/19	194552	100.000,00	100.000,00
194549-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 08/04/19	194549	82.214,03	82.214,03
Total do Dia : 10/04/2019						227.269,69

11/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194560-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194560	3.609,60	3.609,60
194561-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 11/04/19	194561	7.504,00	7.504,00
194562-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	DIA 09/04/19	194562	80.000,00	80.000,00
194559-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 09/04/19	194559	100.407,12	100.407,12
Total do Dia : 11/04/2019						191.520,72

12/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194565-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194565	1.080,85	1.080,85
194566-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 12/04/19	194566	8.040,00	8.040,00
194564-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 10/04/19	194564	182.158,96	182.158,96
Total do Dia : 12/04/2019						191.279,81

15/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194574-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194574	4.329,65	4.329,65
194575-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 13/04/19	194575	6.324,00	6.324,00
194576-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 14/04/19	194576	3.944,00	3.944,00
194577-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/04/19	194577	9.204,00	9.204,00
194573-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 11/04/19	194573	172.204,44	172.204,44
Total do Dia : 15/04/2019						196.006,09

16/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194599-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194599	3.916,52	3.916,52

194600-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 16/04/19	194600	7.804,00	7.804,00
194598-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 12 A 14/04/19	194598	289.523,42	289.523,42
Total do Dia : 16/04/2019						301.243,94

17/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194602-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ		194602	1.691,50	1.691,50
194603-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 17/04/19	194603	7.580,00	7.580,00
194601-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 15/04/19	194601	170.667,30	170.667,30
Total do Dia : 17/04/2019						179.938,80

18/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194604-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEV. DE TED	WESLEY R. PAIM DI	194604	2.051,52	2.051,52
194616-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 18/04/19	194616	7.492,00	7.492,00
194605-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 16/04/19	194605	172.459,24	172.459,24
Total do Dia : 18/04/2019						182.002,76

22/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194607-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194607	13.332,02	13.332,02
194608-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 19/04/19	194608	4.261,30	4.261,30
194609-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 21/04/19	194609	3.848,50	3.848,50
194610-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 22/04/19	194610	8.045,30	8.045,30
194628-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/04/19	194628	5.473,90	5.473,90
194617-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 17/04/19	194617	173.689,02	173.689,02
Total do Dia : 22/04/2019						208.650,04

23/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194630-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194630	4.311,21	4.311,21
194627-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 18 A 21/04/19	194627	274.114,58	274.114,58
Total do Dia : 23/04/2019						278.425,79

24/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194647-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194647	1.238,75	1.238,75
194648-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 24/04/19	194648	7.133,70	7.133,70
194646-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 22/04/19	194646	186.339,74	186.339,74
Total do Dia : 24/04/2019						194.712,19

25/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194651-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194651	620,90	620,90
194652-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/04/19	194652	7.009,00	7.009,00
194650-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 23/04/19	194649	197.543,88	197.543,88
Total do Dia : 25/04/2019						205.173,78

26/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194655-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	194655	307,60	307,60
194656-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 26/04/19	194656	6.579,00	6.579,00
194657-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO	DIA 24/04/19	194657	120.000,00	120.000,00
194654-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 24/04/19	194653	72.205,65	72.205,65
Total do Dia : 26/04/2019						199.092,25

29/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194665-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	194665	312,40	312,40
194666-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 27/04/19	194666	4.420,40	4.420,40
194667-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 28/04/19	194667	2.756,30	2.756,30
194668-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 29/04/19	194668	7.088,40	7.088,40
Total do Dia : 29/04/2019						14.577,50

30/04/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194672-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	194672	2.173,05	2.173,05
194673-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 30/04/19	194673	6.230,70	6.230,70
194669-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DAS FATURAS	DIAS 26 A 28/04/19	194669	188.528,97	188.528,97
Total do Dia : 30/04/2019						196.932,72

■ quitado ■ não quitado

Total Geral: 5.720.728,81