

### 01/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193765-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193765	5.435,48	6.435,48
193766-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 01/02/19	193766	6.684,00	6.684,00
193767-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	DIA 30/01/19	193767	130.000,00	130.000,00
193764-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 30/01/18	193764	23.511,86	23.511,86
<b>Total do Dia : 01/02/2019</b>					<b>166.631,34</b>	

### 04/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193769-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPECIE	193769	3.679,65	3.679,65
193770-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 02/02/19	193770	5.372,00	5.372,00
193771-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 03/02/19	193771	2.944,00	2.944,00
193772-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 04/02/19	193772	7.752,00	7.752,00
193768-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA			0,00	15.551,87
	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 31/01/19	193760	15.551,87	0,00
<b>Total do Dia : 04/02/2019</b>					<b>35.299,52</b>	

### 05/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193774-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193774	3.265,65	3.265,65
193775-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 05/02/19	193775	6.636,00	6.636,00
193776-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO	REDEMOB	193776	258.000,00	258.000,00
193773-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIAS 01 A 03/02/19	193773	9.558,25	9.558,25
<b>Total do Dia : 05/02/2019</b>					<b>277.459,90</b>	

### 06/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193835-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193835	150,00	150,00
193836-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/02/19	193836	6.112,00	6.112,00
193834-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 04/02/19	193834	113.506,61	113.506,61
<b>Total do Dia : 06/02/2019</b>					<b>119.768,61</b>	

### 07/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193840-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA	PARC.11	193740	3.333,34	3.333,34
193841-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIAS	SEMIURBANO -	193841	827.819,21	827.819,21
193843-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193843	2.300,00	2.300,00
193844-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 027/02/19	193844	6.996,00	6.996,00
193842-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 06/02/19	193842	137.917,71	137.917,71
<b>Total do Dia : 07/02/2019</b>					<b>978.366,26</b>	

### 08/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193866-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193866	5.564,41	5.564,41
193867-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA BOLETO WEBMAI	GERENCIA TI	193867	7,92	7,92
193868-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 08/02/19	193868	7.168,00	7.168,00

193865-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOBE - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 06/02/19	193865	166.853,48	166.853,48
<b>Total do Dia : 08/02/2019</b>						<b>179.593,81</b>

### 11/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193976-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193976	35.305,75	35.305,75
193977-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 09/02/19	193977	5.824,00	5.824,00
193978-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 10/02/19	193978	3.392,00	3.392,00
193979-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 11/02/19	193979	8.828,00	8.828,00
193974-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 07/02/19	193974	171.205,25	171.205,25
<b>Total do Dia : 11/02/2019</b>						<b>224.555,00</b>

### 12/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193980-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO/DEZ/	193980	802.080,19	802.080,19
193984-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193984	5.561,20	5.561,20
193985-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 12/02/19	193985	7.584,00	7.584,00
193981-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 08 A 10/19	193981	281.944,15	281.944,15
<b>Total do Dia : 12/02/2019</b>						<b>1.097.169,54</b>

### 13/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193901-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	WILLIAM S.	193901	8.609,36	8.609,36
193908-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO BLOQUEIO	WILLIAM S.	193908	100,00	100,00
193905-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193905	775,05	775,05
193907-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 13/02/19	193906	7.412,00	7.412,00
193902-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LIQUIDO DA FATURA	DIA 11/02/19	193902	172.498,11	172.498,11
<b>Total do Dia : 13/02/2019</b>						<b>189.394,52</b>

### 14/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193919-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	WILLIAM SANTOS	193919	8.609,36	8.609,36
193920-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JOÃO MARTINS DE	193920	1.757,07	1.757,07
193926-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR VLR CX	WILLIAM S.	19*3926	100,00	100,00
193923-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193923	6.377,73	6.377,73
193924-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA IPASGO	CARLOS ALBERTO	193924	2,26	2,26
193925-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 14/02/19	193925	7.204,00	7.204,00
193921-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 12/02/19	193921	169.070,74	169.070,74
<b>Total do Dia : 14/02/2019</b>						<b>193.121,16</b>

### 15/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
193960-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASSESSORIA JURÍDICA	WALESKA	193960	12.200,98	12.200,98
193961-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JOÃO M. DE	193961	1.757,07	1.757,07
193963-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193963	2.478,25	2.478,25
193964-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/02/19	193964	7.960,00	7.960,00
193962-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 13/02/19	193962	170.564,63	170.264,63
<b>Total do Dia : 15/02/2019</b>						<b>194.660,93</b>

### 18/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193991-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	193991	7.896,25	7.896,25
193992-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 16/02/19	193992	6.044,00	6.044,00
193993-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 17/02/19	193993	3.144,00	3.144,00
193994-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 18/02/19	193994	8.388,00	8.388,00
193990-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 13/02/19	193990	167.155,96	167.155,96
<b>Total do Dia : 18/02/2019</b>						<b>192.628,21</b>

### 19/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194000-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194000	2.685,12	2.685,12
194001-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 19/02/19	194001	7.780,00	7.780,00
193999-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 15 A 17/02/19	193999	236.374,61	236.374,61
<b>Total do Dia : 19/02/2019</b>						<b>246.839,73</b>

### 20/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194003-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194003	1.863,70	1.863,70
194004-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/02/19	194004	7.208,00	7.208,00
194002-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 18/02/19	194002	171.270,67	171.270,67
<b>Total do Dia : 20/02/2019</b>						<b>180.342,37</b>

### 21/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194010-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194010	2.223,10	2.223,10
194011-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 21/02/19	194011	7.436,00	7.436,00
194009-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 19/02/19	194008	176.443,04	176.443,04
<b>Total do Dia : 21/02/2019</b>						<b>186.102,14</b>

### 22/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194059-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194059	2.466,90	2.466,90
194060-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 22/02/19	194060	7.784,00	7.784,00
194061-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDE	DIA 20/02/19	194061	100.000,00	100.000,00
194058-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 20/02/19	194058	68.160,23	68.160,23
<b>Total do Dia : 22/02/2019</b>						<b>178.411,13</b>

### 25/02/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194063-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194063	5.175,12	5.175,12
194064-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 23/02/19	194064	6.360,00	6.360,00
194065-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 24/02/19	194065	3.620,00	3.620,00
194066-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/02/19	194066	9.100,00	9.100,00
194067-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDE	DIA 21/02/19	194067	120.000,00	120.000,00
194062-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 21/02/19	194062	61.167,38	61.167,38
<b>Total do Dia : 25/02/2019</b>						<b>205.422,50</b>

**26/02/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194079-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194079	1.697,30	1.697,30
194080-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 26/02/19	194080	8.496,00	8.496,00
<b>Total do Dia : 26/02/2019</b>						<b>10.193,30</b>

**27/02/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194099-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194099	466,20	466,20
194100-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 27/02/19	194100	7.836,00	7.836,00
194098-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 25/02/19	194098	117.941,76	117.941,76
<b>Total do Dia : 27/02/2019</b>						<b>126.243,96</b>

**28/02/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194128-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194128	2.382,02	2.382,02
194129-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 09/02/19	194129	164,00	164,00
194130-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 28/02/19	194130	8.224,00	8.224,00
194131-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDE	DIA 25/02/19	194131	70.000,00	70.000,00
194127-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 26/02/19	194127	104.923,54	104.923,54
<b>Total do Dia : 28/02/2019</b>						<b>185.693,56</b>

■ quitado    ■ não quitado

**Total Geral: 5.167.897,49**