

02/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193403-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	193403	304,15	304,15
193404-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA IPASGO	ROBERTO A. DA	193404	14,40	14,40
193405-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 01/01/19	193405	2.716,00	2.716,00
193406-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 02/01/19	193406	5.532,00	5.532,00
193407-00	REDEMOB CONSORCIO	CHEQUE ADMINISTRATIVO	DIAS 28 A 30/12/18	193407	200.000,00	200.000,00
193402-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 28 A 30/12/18	193402	30.233,21	30.233,21
Total do Dia : 02/01/2019					238.799,76	

03/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193408-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	193408	458,40	458,40
193409-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 03/01/19	193409	4.872,00	4.872,00
193410-00	REDEMOB CONSORCIO	CHEQUE ADMINISTRATIVO	DIAS - 31/12/18 E	193410	90.086,35	90.086,35
Total do Dia : 03/01/2019					95.416,75	

04/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193411-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	193411	5.893,59	5.893,59
193412-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 04/01/19	193412	4.808,00	4.808,00
193413-00	REDEMOB CONSORCIO	CHEQUE ADMINISTRATIVO	DIA 02/01/19	193413	121.051,60	121.051,60
Total do Dia : 04/01/2019					131.753,19	

07/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193434-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA	PARC.10	193434	3.333,34	3.333,34
193436-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPECIE	193436	2.260,30	2.260,30
193437-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 05/01/19	193437	4.552,00	4.552,00
193438-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/01/19	193438	2.456,00	2.456,00
193439-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 07/01/19	193439	6.492,00	6.492,00
193440-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDE	03/01/19	193440	52.000,00	52.000,00
193435-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 03/01/19	193435	30.291,34	30.291,34
Total do Dia : 07/01/2019					101.384,98	

08/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193441-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	193441	1.225,25	1.225,25
193442-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 08/01/19	193442	5.812,00	5.812,00
193443-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDM	DIA 04 A 06/01/19	193443	235.104,74	235.104,74
Total do Dia : 08/01/2019					242.141,99	

09/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193555-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	193555	8.465,00	8.465,00
193556-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS MULTA IPASGO	MARCELO F.	193556	14,49	14,49
193557-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS MULTA IPASGO	GISMAR A. DA	193557	5,72	5,72

193558-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 09/01/19	193558	5.212,00	5.212,00
193559-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDE	DIAS 04 A 06/01/19	193559	122.144,73	122.144,73
193560-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADM ITAÚ/METROBUS	AG.4629 CC.	193560	820.387,42	820.387,42
193554-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA	193554	820.387,42	820.387,42
Total do Dia : 09/01/2019					1.776.616,78	

10/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193562-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193562	35.677,97	35.677,97
193563-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 10/01/19	193563	5.200,00	5.200,00
193561-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 08/01/19	193561	154.559,13	154.559,13
Total do Dia : 10/01/2019					195.437,10	

11/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193565-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193565	3.388,78	3.388,78
193566-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 11/01/19	193566	5.744,00	5.744,00
193567-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS MULTA IPASGO	CARLOS ALBERTO	193567	2,26	2,26
193564-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 09/01/19	193564	146.732,86	146.732,86
Total do Dia : 11/01/2019					155.867,90	

14/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193577-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEV. DOC	URIAS R. MARTINS	193577	954,00	954,00
193573-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPECIE	193573	4.411,49	4.411,49
193574-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 12/01/19	193574	4.772,00	4.772,00
193575-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 13/01/19	193575	3.252,00	3.252,00
193576-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 14/01/19	193576	6.424,00	6.424,00
193572-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 10/01/19	193572	146.236,98	146.236,98
Total do Dia : 14/01/2019					166.050,47	

15/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193579-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193579	7.176,80	7.176,80
193580-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/01/19	193580	5.472,00	5.472,00
193578-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIAS 11 A 13/01/19	193578	257.119,48	257.119,48
Total do Dia : 15/01/2019					269.768,28	

16/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193583-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193583	1.848,70	1.848,70
193584-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 16/01/19	193584	5.504,00	5.504,00
193581-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 14/01/19	193581	106.062,40	106.062,40
Total do Dia : 16/01/2019					113.415,10	

17/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193568-00	BANCO ITAÚ S. A.	ROBERTO MENEZES - ASS. JURÍD	TED RECEBIDO	193568	2.718,74	2.718,74

193570-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193570	1.542,80	1.542,80
193571-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 17/01/19	193571	6.044,00	6.044,00
193569-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 15/01/19	193569	151.103,65	151.103,65
Total do Dia : 17/01/2019						161.409,19

18/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193606-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO TRT 18º REG.	ASS. JURÍDICA	193606	612,39	612,39
193607-00	BANCO ITAÚ S. A.	TEDE RECEBIDO/WALESKA	ASS. JURÍDICA	193607	3.797,96	3.797,96
193609-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPECIE	193609	3.761,10	3.761,10
193610-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 18/01/19	193610	6.108,00	6.108,00
193608-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 16/01/19	193608	150.170,23	150.170,23
Total do Dia : 18/01/2019						164.449,68

21/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193623-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193623	5.039,10	5.039,10
193624-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VEDA A BORDO	DIA 19/01/19	193624	5.380,00	5.380,00
193625-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/01/19	193625	3.200,00	3.200,00
193626-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 21/01/19	193626	7.944,00	7.944,00
193622-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 17/01/19	193622	148.064,86	148.064,86
Total do Dia : 21/01/2019						169.627,96

22/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193627-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE OLEO QUEIMADO	LWART	193627	21.000,00	21.000,00
193629-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193629	1.869,30	1.869,30
193630-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 22/01/19	193630	6.564,00	6.564,00
193628-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA				0,00
	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIAS 18 A 20/01/19	193628	259.037,29	259.037,29
Total do Dia : 22/01/2019						288.470,59

23/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193612-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPECIE	193612	7.389,59	7.389,59
193613-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 23/01/19	193613	6.332,00	6.332,00
193611-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 21/01/19	193611	159.801,16	159.801,16
Total do Dia : 23/01/2019						173.522,75

24/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193639-00	BANCO ITAÚ S. A.	RESSARC. IPASGO	LELIO EUSTAQUIO	193639	201,77	201,77
193641-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	193641	1.085,10	1.085,10
193642-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 24/01/19	193642	6.592,00	6.592,00
193640-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LIQUIDO DA FATURA	DIA 22/01/19	193640	158.688,76	158.688,76
Total do Dia : 24/01/2019						166.567,63

25/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193644-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSORA	EM ESPÉCIE	193644	2.706,44	2.706,44
193645-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/01/19	193645	6.876,00	6.876,00
193643-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 23/01/19	193643	144.859,02	144.859,02
Total do Dia : 25/01/2019					154.441,46	

28/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193696-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBLIMENTOS DE PERMISSORA	EM ESPÉCIE	193696	307,80	307,80
193697-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA IPASGO	WELLINGTHON C.	193697	38,82	38,82
193698-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VEDA A BORDO	DIA 26/01/19	193698	5.052,00	5.052,00
193699-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 27/01/19	193699	3.392,00	3.392,00
193700-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 28/01/19	193700	8.068,00	8.068,00
193703-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO	ITAU/METROBUS	193703	82.000,00	82.000,00
193695-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 24/01/19	193695	78.665,96	78.665,96
Total do Dia : 28/01/2019					177.524,58	

29/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193705-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSORÁ	EM ESPÉCIE	193705	779,00	779,00
193706-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 29/01/19	193706	7.360,00	7.360,00
193707-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO	REDEMOB/25 A	193707	40.000,00	40.000,00
193704-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DÍAS 25 A 27/01/19	193704	217.805,73	217.805,73
Total do Dia : 29/01/2019					265.944,73	

30/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193733-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	193733	1.442,86	1.442,86
193738-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSORÁ	EM ESPECIE	193738	3.463,75	3.463,75
193739-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 30/01/19	193739	7.012,00	7.012,00
193740-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO	REDEMOB	193740	88.000,00	88.000,00
193734-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 28/01/19	193734	67.597,56	67.597,56
Total do Dia : 30/01/2019					167.516,17	

31/01/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
193745-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSORÁ	EM ESPECIE	193745	5.682,00	5.682,00
193746-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 31/01/19	193746	6.676,00	6.676,00
193747-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO	REDEMOB	193747	30.000,00	30.000,00
193744-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 29/01/19	193777	130.931,18	130.931,18
Total do Dia : 31/01/2019					173.289,18	

■ quitado ■ não quitado

Total Geral: 5.549.416,22