

### 01/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194135-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194135	1.953,95	1.953,95
194136-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 01/03/19	194136	8.380,00	8.380,00
194137-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDE	DIA 30/01/19	194137	171.234,49	171.234,49
194132-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA	194132	796.962,60	796.962,60
<b>Total do Dia : 01/03/2019</b>					<b>978.531,04</b>	

### 06/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194139-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194139	758,40	758,40
194140-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 02/03/19	194140	5.968,00	5.968,00
194141-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 03/03/19	194141	3.536,00	3.536,00
194142-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 04/03/19	194142	4.204,00	4.204,00
194143-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 05/03/19	194143	2.944,00	2.944,00
194144-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/03/19	194144	7.188,00	7.188,00
194138-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 28/02 A	194138	448.820,27	448.820,27
<b>Total do Dia : 06/03/2019</b>					<b>473.418,67</b>	

### 07/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194167-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194167	908,50	908,50
194168-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA IPASGO	JENILSON DE S.	194168	4,88	4,88
194169-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 07/03/19	194169	7.592,00	7.592,00
194166-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 05/03/19	194166	29.732,19	29.732,09
<b>Total do Dia : 07/03/2019</b>					<b>38.237,47</b>	

### 08/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194173-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA A FOLHA	PARC. 12	194173	3.333,34	3.333,34
194200-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194200	6.631,93	6.631,93
194201-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 08/03/19	194201	8.236,00	8.236,00
194174-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 06/03/19	194174	131.294,85	131.294,85
<b>Total do Dia : 08/03/2019</b>					<b>149.496,12</b>	

### 11/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194203-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194203	31.293,08	31.293,08
194204-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 09/03/19	194204	6.228,00	6.228,00
194205-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 10/03/19	194205	3.496,00	3.496,00
194206-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 11/03/19	194206	9.036,00	9.036,00
194202-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 07/03/19	194202	176.614,87	176.614,87
<b>Total do Dia : 11/03/2019</b>					<b>226.667,95</b>	

### 12/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194227-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194277	11.007,60	11.007,60

194228-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 12/03/19	194228	7.616,00	7.616,00
194226-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 08 A 10/03/19	194226	295.816,89	295.816,89
<b>Total do Dia : 12/03/2019</b>						<b>314.440,49</b>

### 13/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194230-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPECIE	194230	2.884,07	2.884,07
194231-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA IPASGO	MARCO A. BARROS	194231	3,86	3,86
194232-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 13/03/19	194232	7.984,00	7.984,00
194233-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	DIA 11/03/19	194233	100.000,00	100.000,00
194229-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 11/03/19	194229	80.542,71	80.542,71
<b>Total do Dia : 13/03/2019</b>						<b>191.414,64</b>

### 14/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194244-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	INT. DE CAPITAL	194244	1.231.607,00	1.231.607,00
194246-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194246	3.908,70	3.908,70
194247-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 14/03/19	194247	7.712,00	7.712,00
194248-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	DIA 11/03/19	194248	100.000,00	100.000,00
194245-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 12/03/19	194245	58.699,91	58.699,91
<b>Total do Dia : 14/03/2019</b>						<b>1.401.927,61</b>

### 15/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194250-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEV, TED - RESCISÃO	RAFAEL Z. VALE	194250	2.833,33	2.833,33
194252-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194252	3.299,35	3.299,35
194253-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS E MULTA IPASGO	MARCELO F.	194253	6,21	6,21
194254-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/03/19	194254	8.024,00	8.024,00
194255-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	DIA 13/03/19	194255	150.000,00	150.000,00
194251-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 12/03/19	194251	29.341,06	29.341,06
<b>Total do Dia : 15/03/2019</b>						<b>193.503,95</b>

### 18/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194256-00	BANCO ITAÚ S. A.	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEM	RETIDO DE	194256	350.000,00	350.000,00
194258-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194258	619,20	619,20
194259-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 16/03/19	194259	6.432,00	6.432,00
194260-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 17/03/19	194260	4.356,00	4.356,00
194261-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 18/03/19	194261	8.884,00	8.884,00
194257-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DE FATURAS	DIA 14/03/19	194257	177.944,40	177.944,40
<b>Total do Dia : 18/03/2019</b>						<b>548.235,60</b>

### 19/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194286-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194286	4.066,02	4.066,02
194287-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 19/13/19	194287	8.140,00	8.140,00
194284-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 15 A 17/03/19	194284	289.993,59	289.993,59
<b>Total do Dia : 19/03/2019</b>						<b>302.199,61</b>

### 20/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194289-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIÓNÁ	EM ESPÉCIE	194289	4.232,53	4.232,53
194290-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESSARC. DE DANOS A VEÍC.	ARLINDO BARBOSA	194290	185,20	185,20
194291-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/03/19	194291	7.340,00	7.340,00
194288-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DE FATURA -	DIA 18/03/19	194288	176.563,83	176.563,83
<b>Total do Dia : 20/03/2019</b>					<b>188.321,56</b>	

### 21/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194316-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIÓNÁ	EM ESPÉCIE	194316	770,55	770,55
194317-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 21/03/19	194317	7.428,00	7.428,00
194315-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DE FATURA	DIA 19/03/19	194315	135.328,47	135.328,47
<b>Total do Dia : 21/03/2019</b>					<b>143.527,02</b>	

### 22/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194319-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIÓNÁ	EM ESPÉCIE	194319	1.177,60	1.177,60
194320-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 22/03/19	194320	7.976,00	7.976,00
194318-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 20/03/19	194318	178.184,76	178.184,76
<b>Total do Dia : 22/03/2019</b>					<b>187.338,36</b>	

### 25/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194366-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIÓNÁ	EM ESPÉCIE	194366	1.816,22	1.816,22
194367-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 23/03/19	194367	6.620,00	6.620,00
194368-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 24/03/19	194368	3.908,00	3.908,00
194369-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/03/19	194369	9.060,00	9.060,00
194370-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO - REDE	DIA 21/03/19	194370	100.000,00	100.000,00
194365-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DE FATURAS	DIA 21/03/19	194365	77.927,94	77.927,94
<b>Total do Dia : 25/03/2019</b>					<b>199.332,16</b>	

### 26/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194378-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO - WALESKA	ASS. JURÍDICA	194378	9.380,56	9.380,56
194380-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 26/03/19	194380	7.956,00	7.956,00
194381-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVA - REDE	DIAS 22 A 24/03/19	194381	100.000,00	100.000,00
194379-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DE FATURAS	DIAS 22 A 24/03/19	194379	186.213,00	186.213,00
<b>Total do Dia : 26/03/2019</b>					<b>303.549,56</b>	

### 27/03/2019

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194389-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIÓNÁ	EM ESPÉCIE	194389	155,25	155,25
194390-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 27/03/19	194390	7.600,00	7.600,00
194388-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DE FATURA	DIA 25/03/19	194388	76.582,09	76.582,09
<b>Total do Dia : 27/03/2019</b>					<b>84.337,34</b>	

**28/03/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194391-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE SUCATAS	ERP REFORMA E	194391	7.800,00	7.800,00
194393-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194393	1.080,55	1.080,55
194394-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 28/03/19	194394	7.312,00	7.312,00
194392-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 26/03/19	194392	171.064,23	171.064,23
<b>Total do Dia : 28/03/2019</b>						<b>187.256,78</b>

**29/03/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
194420-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	194420	155,35	155,35
194421-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 29/03/19	194421	8.160,00	8.160,00
194419-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 27/03/19	194419	182.012,08	182.012,08
<b>Total do Dia : 29/03/2019</b>						<b>190.327,43</b>

■ quitado ■ não quitado

**Total Geral: 6.302.063,36**