

Data de Vencimento: **01/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208525-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	ACORDO-28.05.2021-Parc.08/40			30/12/2021	ACORDO-28.05.2021-Parc.08/40	208525	712,50	48,82	0,00	761,32
Total Geral:											761,32
Total de RECEITAS - SETRANSP:											761,32
Total de 01/01/2022:											761,32

Data de Vencimento: **03/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217739-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			03/01/2022	DIA 30/12/21	217739	4.014,44	0,00	0,00	4.014,44
Total Geral:											4.014,44
Total de RECEITAS - SETRANSP:											4.014,44

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217744-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			03/01/2022	DIA 30/12/21	217744	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
217741-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			03/01/2022	DIA 01/01/22	217741	580,50	0,00	0,00	580,50
217742-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			03/01/2022	DIA 02/01/22	217742	752,50	0,00	0,00	752,50
217743-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			03/01/2022	DIA 03/01/22	217743	1.522,20	0,00	0,00	1.522,20
Total Geral:											97.855,20
Total de PESSOAL:											97.855,20

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217740-00	BANCO ITAÚ S. A.	REENDIMENTO POUPANÇA			03/01/2022		217740	0,32	0,00	0,00	0,32
Total Geral:											0,32
Total de OUTROS:											0,32
Total de 03/01/2022:											101.869,96

Data de Vencimento: **04/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217745-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			04/01/2022	DIAS 31/12/21 A 01 E 02/01/2	217745	5.765,11	0,00	0,00	5.765,11
Total Geral:											5.765,11
Total de RECEITAS - SETRANSP:											5.765,11

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217747-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			04/01/2022	DIAS 31/12/21 A 02/01/22	217747	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
217746-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/01/2022	DIA 04/01/22	217746	1.401,80	0,00	0,00	1.401,80
Total Geral:											81.401,80
Total de PESSOAL:											81.401,80
Total de 04/01/2022:											87.166,91

Data de Vencimento: **05/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217748-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			05/01/2022	DIA 03/01/22	217748	6.558,71	0,00	0,00	6.558,71
Total Geral:											6.558,71
Total de RECEITAS - SETRANSP:											6.558,71

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217750-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			05/01/2022	DIA 05/01/22	217750	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
217749-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			05/01/2022	DIA 05/01/22	217749	1.130,90	0,00	0,00	1.130,90
Total Geral:											101.130,90
Total de PESSOAL:											101.130,90
Total de 05/01/2022:											107.689,61

Data de Vencimento: **06/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217751-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			06/01/2022	DIA 04/01/22	217751	647,03	0,00	0,00	647,03

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											647,03
Total de RECEITAS - SETRANSP:											647,03

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217753-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			06/01/2022	DIA 04/01/22	217753	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
217752-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/01/2022	DIA 06/01/22	217752	1.406,10	0,00	0,00	1.406,10
Total Geral:											111.406,10
Total de PESSOAL:											111.406,10
Total de 06/01/2022:											112.053,13

Data de Vencimento: **07/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217754-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			07/01/2022	DIA 05/01/22	217754	1.291,15	0,00	0,00	1.291,15
Total Geral:											1.291,15
Total de RECEITAS - SETRANSP:											1.291,15

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217756-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			07/01/2022	DIA 05/01/22	217756	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
217755-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			07/01/2022	DIA 07/01/22	217755	1.492,10	0,00	0,00	1.492,10
Total Geral:											31.492,10
Total de PESSOAL:											31.492,10
Total de 07/01/2022:											32.783,25

Data de Vencimento: **08/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209601-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	ACORDO-23.06.2021-Parc.07/10			11/01/2022	ACORDO-23.06.2021-Parc.07/10	209601	91,02	8,05	0,00	99,07
Total Geral:											99,07
Total de RECEITAS - SETRANSP:											99,07

Data de Vencimento: **10/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206594-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			03/03/2022	EM ESPÉCIE	206594	170,77	7,56	0,00	178,33
Total Geral:											178,33
205286-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205286	170,77	0,00	0,00	128,08
212803-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	ACORDO-28.10.2021-Parc.03/90			10/01/2022	ACORDO-28.10.2021-Parc.03/90	212803	41,63	0,84	0,00	42,47
Total Geral:											170,55
205190-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205190	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205238-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205238	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205274-00	AILSON JOAQUIM LEMES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/05/2022	EM ESPÉCIE	205274	1.139,53	107,66	0,00	1.247,19
212070-00	AILSON JOAQUIM LEMES	ACORDO-08.10.2021-Parc.03/60			05/05/2022	ACORDO-08.10.2021-Parc.03/60	212070	355,54	33,69	0,00	389,23
Total Geral:											1.636,43
205334-00	ALDENORA ALVES BORBA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205334	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203954-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203954	170,77	0,00	0,00	128,08
214283-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	ACORDO-13.12.2021-Parc.01/40			10/01/2022	ACORDO-13.12.2021-Parc.01/40	214283	47,07	0,00	0,00	47,07
Total Geral:											175,15
204626-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/07/2022	EM ESPÉCIE	204626	170,77	24,13	0,00	194,90
Total Geral:											194,90
203846-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203846	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203870-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203870	170,77	0,00	0,00	128,08
209767-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	ACORDO-23.06.2021-Parc.07/33			10/01/2022	ACORDO-23.06.2021-Parc.07/33	209767	50,61	2,95	0,00	53,56
Total Geral:											181,64

Total de 08/01/2022: 99,07

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206366-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/01/2022	EM ESPÉCIE	206366	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205178-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205178	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205970-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205970	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
Total Geral:											1.281,97
206078-00	APARECIDA ALVES DAVID	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	206078	170,77	16,43	0,00	187,20
Total Geral:											187,20
206222-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	206222	2.279,06	0,00	0,00	1.709,30
Total Geral:											1.709,30
206414-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			23/02/2022	EM ESPÉCIE	206414	683,72	28,44	0,00	712,16
206426-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206426	854,65	0,00	0,00	640,99
206438-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206438	854,65	0,00	0,00	640,99
206450-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206450	854,65	0,00	0,00	640,99
206462-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206462	854,65	0,00	0,00	640,99
206474-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206474	854,65	0,00	0,00	640,99
214084-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	ACORDO-03.12.2021-Parc.02/04			10/01/2022	ACORDO-03.12.2021-Parc.02/04	214084	443,93	0,00	0,00	443,93
211770-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	ACORDO-15.10.2021-Parc.03/10			10/01/2022	ACORDO-15.10.2021-Parc.03/10	211770	847,52	17,03	0,00	864,55
Total Geral:											5.225,58
206402-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	206402	2.279,06	84,86	0,00	2.363,92
Total Geral:											2.363,92
205466-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			17/12/2021	EM ESPÉCIE	205466	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203918-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			21/01/2022	EM ESPÉCIE	203918	170,77	4,04	0,00	174,81
Total Geral:											174,81

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209737-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	ACORDO-09.07.2021-Parc.07/30			10/01/2022	ACORDO-09.07.2021-Parc.07/30	209737	45,65	2,38	0,00	48,03
Total Geral:											48,03
204290-00	CARLITO DE JESUS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	204290	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206162-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206162	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206306-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			13/07/2022	EM ESPÉCIE	206306	2.279,06	323,67	0,00	2.602,73
208124-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	ACORDO-30.04.2021-Parc.09/46			11/01/2022	ACORDO-30.04.2021-Parc.09/46	208124	458,03	46,89	0,00	504,92
Total Geral:											3.107,65
204674-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204674	170,77	0,00	0,00	128,08
209935-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/47			10/01/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/47	209935	51,38	3,00	0,00	54,38
Total Geral:											182,46
206138-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	206138	1.709,29	79,71	0,00	1.789,00
Total Geral:											1.789,00
204506-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/03/2022	EM ESPÉCIE	204506	170,77	7,62	0,00	178,39
Total Geral:											178,39
204614-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204614	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205886-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205886	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
Total Geral:											1.281,97
204866-00	CLEIDIONICE DE SOUZA XAVIER COSTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204866	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206546-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	206546	170,77	6,35	0,00	177,12
Total Geral:											177,12
203906-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			15/03/2022	EM ESPÉCIE	203906	170,77	10,04	0,00	180,81
209800-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/48			15/03/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/48	209800	47,95	5,64	0,00	53,59
Total Geral:											234,39

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
204110-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			16/02/2022	EM ESPÉCIE	204110	170,77	6,70	0,00	177,47
209895-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/20			11/03/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/20	209895	46,28	5,38	0,00	51,66
Total Geral:											229,13
205802-00	DAVI ALVES DE MOURA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/03/2022	EM ESPÉCIE	205802	1.139,53	50,07	0,00	1.189,60
Total Geral:											1.189,60
206354-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	206354	170,77	7,96	0,00	178,73
Total Geral:											178,73
214209-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.02/20			09/03/2022	ACORDO-09.12.2021-Parc.02/20	214209	85,57	4,61	0,00	90,18
Total Geral:											90,18
205154-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			15/03/2022	EM ESPÉCIE	205154	170,77	10,04	0,00	180,81
Total Geral:											180,81
204602-00	DIVINO JACINTO NEVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204602	170,77	0,00	0,00	128,08
209684-00	DIVINO JACINTO NEVES	ACORDO-28.06.2021-Parc.07/33			26/05/2022	ACORDO-28.06.2021-Parc.07/33	209684	47,18	6,76	0,00	53,94
Total Geral:											182,02
206126-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/01/2022	EM ESPÉCIE	206126	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
212128-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	ACORDO-08.12.2021-Parc.01/90			06/01/2022	ACORDO-08.12.2021-Parc.01/90	212128	381,55	0,00	0,00	381,55
Total Geral:											1.663,52
206630-00	EDSON DA SILVA SERVO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206630	170,77	0,00	0,00	128,08
214109-00	EDSON DA SILVA SERVO	ACORDO-09.12.2021-Parc.02/90			10/01/2022	ACORDO-09.12.2021-Parc.02/90	214109	40,84	0,00	0,00	40,84
Total Geral:											168,92
204482-00	EDSON DIVINO VIEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204482	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206678-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206678	854,65	0,00	0,00	640,99
210859-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	ACORDO-10.08.2021-Parc.05/31			10/01/2022	ACORDO-10.08.2021-Parc.05/31	210859	231,29	9,58	0,00	240,87
Total Geral:											881,86
206522-00	ELAINE VALERIO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			03/01/2022	EM ESPÉCIE	206522	170,77	0,00	0,00	128,08

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
								Total Geral:			128,08
206318-00	ELEUSA SILVA BASTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206318	170,77	0,00	0,00	128,08
213681-00	ELEUSA SILVA BASTOS	ACORDO-01.12.2021-Parc.02/30			10/01/2022	ACORDO-01.12.2021-Parc.02/30	213681	70,40	0,00	0,00	70,40
								Total Geral:			198,48
205394-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			26/01/2022	EM ESPÉCIE	205394	1.709,29	43,30	0,00	1.752,59
								Total Geral:			1.752,59
205118-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	205118	170,77	7,96	0,00	178,73
								Total Geral:			178,73
204398-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	204398	170,77	0,00	0,00	128,08
								Total Geral:			128,08
206666-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206666	170,77	0,00	0,00	128,08
								Total Geral:			128,08
204650-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	204650	170,77	6,35	0,00	177,12
								Total Geral:			177,12
204362-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204362	170,77	0,00	0,00	128,08
								Total Geral:			128,08
205754-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/05/2022	EM ESPÉCIE	205754	170,77	15,96	0,00	186,73
								Total Geral:			186,73
204074-00	EVA MARIA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/01/2022	EM ESPÉCIE	204074	170,77	0,00	0,00	128,08
213300-00	EVA MARIA DA SILVA	ACORDO-07.07.2021-Parc.02/15			04/01/2022	ACORDO-07.07.2021-Parc.02/15	213300	99,95	5,20	0,00	105,15
								Total Geral:			233,23
204158-00	EVA PEREIRA MONTEL	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204158	170,77	0,00	0,00	128,08
209384-00	EVA PEREIRA MONTEL	ACORDO-01.07.2021-Parc.07/49			10/01/2022	ACORDO-01.07.2021-Parc.07/49	209384	46,97	2,44	0,00	49,41
								Total Geral:			177,49
206258-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			03/01/2022	EM ESPÉCIE	206258	1.709,29	0,00	0,00	854,65
211329-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	ACORDO-23.09.2021-Parc.03/90			03/01/2022	ACORDO-23.09.2021-Parc.03/90	211329	1.506,21	48,71	0,00	1.554,92
								Total Geral:			2.409,57

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204122-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/06/2022	EM ESPÉCIE	204122	170,77	20,10	0,00	190,87
213470-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	ACORDO-24.11.2021-Parc.02/60			08/06/2022	ACORDO-24.11.2021-Parc.02/60	213470	49,68	4,66	0,00	54,34
Total Geral:											245,21
203822-00	FAGNER LIMA CARDINES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/06/2022	EM ESPÉCIE	203822	170,77	19,98	0,00	190,75
Total Geral:											190,75
205370-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	205370	1.139,53	0,00	0,00	854,65
208986-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	ACORDO-28.05.2021-Parc.08/30			07/01/2022	ACORDO-28.05.2021-Parc.08/30	208986	365,82	25,07	0,00	390,89
Total Geral:											1.245,54
203990-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203990	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205778-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			20/01/2022	EM ESPÉCIE	205778	170,77	3,98	0,00	174,75
Total Geral:											174,75
205202-00	GENI ROSA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			19/01/2022	EM ESPÉCIE	205202	170,77	3,93	0,00	174,70
213621-00	GENI ROSA DA SILVA	ACORDO-23.11.2021-Parc.02/50			19/01/2022	ACORDO-23.11.2021-Parc.02/50	213621	54,52	2,13	0,00	56,65
Total Geral:											231,35
205430-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2022	EM ESPÉCIE	205430	170,77	3,47	0,00	174,24
214462-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	ACORDO-28.12.2021-Parc.01/12			11/01/2022	ACORDO-28.12.2021-Parc.01/12	214462	159,27	4,42	0,00	163,69
Total Geral:											337,93
206570-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206570	170,77	0,00	0,00	128,08
212313-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	ACORDO-21.10.2021-Parc.03/30			10/01/2022	ACORDO-21.10.2021-Parc.03/30	212313	128,52	2,58	0,00	131,10
Total Geral:											259,18
205382-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205382	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
211868-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	ACORDO-15.12.2021-Parc.01/90			10/01/2022	ACORDO-15.12.2021-Parc.01/90	211868	402,38	8,09	0,00	410,47
Total Geral:											1.692,44
206030-00	GLELDYSON NUNES E NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206030	170,77	0,00	0,00	128,08
213746-00	GLELDYSON NUNES E NUNES	ACORDO-18.11.2021-Parc.02/90			10/01/2022	ACORDO-18.11.2021-Parc.02/90	213746	38,60	0,32	0,00	38,92

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											167,00
206018-00	GLEYSON NUNES E NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	206018	170,77	7,96	0,00	178,73
Total Geral:											178,73
205358-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205358	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
Total Geral:											1.281,97
205166-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	205166	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206330-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206330	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204422-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204422	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205682-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	205682	170,77	6,41	0,00	177,18
Total Geral:											177,18
204314-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204314	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204014-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204014	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205850-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/01/2022	EM ESPÉCIE	205850	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203810-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/01/2022	EM ESPÉCIE	203810	170,77	0,00	0,00	128,08
209174-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	ACORDO-28.06.2021-Parc.07/42			06/01/2022	ACORDO-28.06.2021-Parc.07/42	209174	46,76	2,73	0,00	49,49
Total Geral:											177,57
205874-00	JARES FERREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	205874	170,77	6,35	0,00	177,12
Total Geral:											177,12
205658-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			28/03/2022	EM ESPÉCIE	205658	170,77	10,79	0,00	181,56
Total Geral:											181,56
204326-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/07/2022	EM ESPÉCIE	204326	170,77	24,13	0,00	194,90
Total Geral:											194,90

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
206690-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206690	1.139,53	0,00	0,00	854,65
212621-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	ACORDO-28.10.2021-Parc.01/90			10/01/2022	ACORDO-28.10.2021-Parc.01/90	212621	1.640,37	32,97	0,00	1.673,34
Total Geral:											2.527,99
205310-00	JOEL VAZ DA COSTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205310	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204734-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			28/12/2021	EM ESPÉCIE	204734	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205646-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205646	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206582-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206582	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206294-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/07/2022	EM ESPÉCIE	206294	170,77	24,13	0,00	194,90
211063-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	ACORDO-16.09.2021-Parc.04/30			10/06/2022	ACORDO-16.09.2021-Parc.04/30	211063	54,75	6,59	0,00	61,34
Total Geral:											256,24
204782-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204782	170,77	0,00	0,00	128,08
209982-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/33			10/01/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/33	209982	50,20	2,93	0,00	53,13
Total Geral:											181,21
204026-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	204026	170,77	0,00	0,00	128,08
209372-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	ACORDO-06.07.2021-Parc.07/10			07/01/2022	ACORDO-06.07.2021-Parc.07/10	209372	127,60	6,64	0,00	134,24
Total Geral:											262,32
206150-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	206150	170,77	6,35	0,00	177,12
Total Geral:											177,12
206174-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206174	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203882-00	JOSUÉ DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203882	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
204794-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/01/2022	EM ESPÉCIE	204794	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206282-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/01/2022	EM ESPÉCIE	206282	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205790-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			15/02/2022	EM ESPÉCIE	205790	170,77	6,64	0,00	177,41
Total Geral:											177,41
205814-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/01/2022	EM ESPÉCIE	205814	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205346-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205346	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204434-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/04/2022	EM ESPÉCIE	204434	170,77	14,54	0,00	185,31
Total Geral:											185,31
205610-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205610	1.139,53	0,00	0,00	854,65
210724-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	ACORDO-24.08.2021-Parc.05/58			10/11/2021	ACORDO-24.08.2021-Parc.05/58	210724	344,09	11,27	0,00	355,36
Total Geral:											1.210,01
206270-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206270	683,72	0,00	0,00	512,79
212343-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	ACORDO-21.10.2021-Parc.03/45			10/01/2022	ACORDO-21.10.2021-Parc.03/45	212343	251,31	5,05	0,00	256,36
Total Geral:											769,15
204494-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204494	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205106-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205106	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204278-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			14/02/2022	EM ESPÉCIE	204278	170,77	6,58	0,00	177,35
Total Geral:											177,35
204878-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/03/2022	EM ESPÉCIE	204878	170,77	7,62	0,00	178,39
Total Geral:											178,39
205034-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205034	2.279,06	0,00	0,00	1.709,30
Total Geral:											1.709,30

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
203858-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203858	170,77	0,00	0,00	128,08
209557-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	ACORDO-28.06.2021-Parc.07/43			10/01/2022	ACORDO-28.06.2021-Parc.07/43	209557	45,67	2,67	0,00	48,34
Total Geral:											176,42
205550-00	LUIZA VIEIRA MENDES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205550	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204206-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2022	EM ESPÉCIE	204206	170,77	3,47	0,00	174,24
Total Geral:											174,24
212917-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	212917	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
213375-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	ACORDO-24.11.2021-Parc.01/90			07/02/2022	ACORDO-24.11.2021-Parc.01/90	213375	1.245,53	56,74	0,00	1.302,27
Total Geral:											2.584,24
206534-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/07/2022	EM ESPÉCIE	206534	170,77	24,13	0,00	194,90
213134-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	ACORDO-11.11.2021-Parc.02/90			11/07/2022	ACORDO-11.11.2021-Parc.02/90	213134	38,93	4,09	0,00	43,02
Total Geral:											237,92
205562-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205562	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
Total Geral:											1.281,97
203714-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203714	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205514-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205514	170,77	0,00	0,00	128,08
213836-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	ACORDO-18.11.2021-Parc.02/90			10/01/2022	ACORDO-18.11.2021-Parc.02/90	213836	42,28	0,36	0,00	42,64
Total Geral:											170,72
204410-00	MARIA APARECIDA MARQUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204410	170,77	0,00	0,00	128,08
209654-00	MARIA APARECIDA MARQUES	ACORDO-29.06.2021-Parc.07/30			26/05/2022	ACORDO-29.06.2021-Parc.07/30	209654	47,57	6,82	0,00	54,39
Total Geral:											182,46
204230-00	MARIA APARECIDA MENDES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2022	EM ESPÉCIE	204230	170,77	3,47	0,00	174,24
Total Geral:											174,24
205598-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/01/2022	EM ESPÉCIE	205598	170,77	0,00	0,00	128,08

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											128,08
203726-00	MARIA CÉZAR VARGAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203726	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204086-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204086	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205094-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	205094	170,77	7,79	0,00	178,56
Total Geral:											178,56
206102-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206102	1.139,53	0,00	0,00	854,65
211093-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	ACORDO-16.09.2021-Parc.04/37			10/01/2022	ACORDO-16.09.2021-Parc.04/37	211093	296,59	9,59	0,00	306,18
Total Geral:											1.160,83
205070-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205070	2.279,06	0,00	0,00	1.709,30
Total Geral:											1.709,30
205922-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	205922	170,77	7,96	0,00	178,73
Total Geral:											178,73
205766-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/01/2022	EM ESPÉCIE	205766	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204194-00	MARIA DO CARMO SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204194	170,77	0,00	0,00	128,08
214340-00	MARIA DO CARMO SOUZA	ACORDO-17.12.2021-Parc.01/30			10/01/2022	ACORDO-17.12.2021-Parc.01/30	214340	98,57	0,00	0,00	98,57
Total Geral:											226,65
204530-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/03/2022	EM ESPÉCIE	204530	170,77	9,81	0,00	180,58
Total Geral:											180,58
205958-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/01/2022	EM ESPÉCIE	205958	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
Total Geral:											1.281,97
205490-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	205490	170,77	7,96	0,00	178,73
Total Geral:											178,73
204386-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	204386	170,77	6,35	0,00	177,12
Total Geral:											177,12

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204254-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			17/03/2022	EM ESPÉCIE	204254	170,77	10,15	0,00	180,92
214228-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	ACORDO-09.12.2021-Parc.01/15			24/01/2022	ACORDO-09.12.2021-Parc.01/15	214228	87,14	2,81	0,00	89,95
Total Geral:											270,87
204806-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/01/2022	EM ESPÉCIE	204806	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206498-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			15/03/2022	EM ESPÉCIE	206498	170,77	10,04	0,00	180,81
Total Geral:											180,81
205250-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/11/2021	EM ESPÉCIE	205250	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205418-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/05/2022	EM ESPÉCIE	205418	170,77	16,13	0,00	186,90
213070-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	ACORDO-11.11.2021-Parc.01/60			05/05/2022	ACORDO-11.11.2021-Parc.01/60	213070	52,76	4,34	0,00	57,10
Total Geral:											244,00
204998-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204998	2.279,06	0,00	0,00	1.709,30
Total Geral:											1.709,30
204698-00	MARIA RITA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			22/03/2022	EM ESPÉCIE	204698	170,77	10,44	0,00	181,21
Total Geral:											181,21
204986-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204986	2.279,06	0,00	0,00	1.709,30
Total Geral:											1.709,30
204518-00	MARIA TEREZA DIAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/04/2022	EM ESPÉCIE	204518	170,77	11,25	0,00	182,02
Total Geral:											182,02
205706-00	MARIA ZELITA PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205706	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206186-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	206186	1.709,29	79,71	0,00	1.789,00
Total Geral:											1.789,00
205982-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	205982	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205502-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			01/02/2022	EM ESPÉCIE	205502	170,77	4,67	0,00	175,44
Total Geral:											175,44

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
205322-00	MARILENE SANTOS LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205322	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204770-00	MARLENE ALVES MARTINS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204770	170,77	0,00	0,00	128,08
209498-00	MARLENE ALVES MARTINS	ACORDO-29.06.2021-Parc.07/38			10/01/2022	ACORDO-29.06.2021-Parc.07/38	209498	51,68	3,02	0,00	54,70
Total Geral:											182,78
204662-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204662	170,77	0,00	0,00	128,08
209438-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/47			10/01/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/47	209438	46,05	2,69	0,00	48,74
Total Geral:											176,82
205718-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			15/02/2022	EM ESPÉCIE	205718	170,77	6,64	0,00	177,41
Total Geral:											177,41
205226-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205226	170,77	0,00	0,00	128,08
213131-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	ACORDO-11.11.2021-Parc.02/03			24/01/2022	ACORDO-11.11.2021-Parc.02/03	213131	178,07	7,27	0,00	185,34
Total Geral:											313,42
206210-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206210	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
211175-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	ACORDO-16.09.2021-Parc.04/30			10/01/2022	ACORDO-16.09.2021-Parc.04/30	211175	609,27	19,70	0,00	628,97
Total Geral:											1.910,94
205214-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			19/01/2022	EM ESPÉCIE	205214	170,77	3,93	0,00	174,70
213331-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	ACORDO-24.11.2021-Parc.02/45			19/01/2022	ACORDO-24.11.2021-Parc.02/45	213331	51,33	2,01	0,00	53,34
Total Geral:											228,04
204098-00	NELI ANTONIA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	204098	170,77	6,35	0,00	177,12
Total Geral:											177,12
205142-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/03/2022	EM ESPÉCIE	205142	170,77	7,50	0,00	178,27
210890-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	ACORDO-25.08.2021-Parc.05/25			02/03/2022	ACORDO-25.08.2021-Parc.05/25	210890	95,71	9,10	0,00	104,81
Total Geral:											283,08
205826-00	NELSON MENDES FERREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			29/04/2022	EM ESPÉCIE	205826	170,77	15,78	0,00	186,55
Total Geral:											186,55

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
203750-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			27/05/2022	EM ESPÉCIE	203750	170,77	19,39	0,00	190,16
209611-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/43			21/03/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/43	209611	55,05	6,59	0,00	61,64
Total Geral:											251,80
204218-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204218	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
209915-00	ODILON PEREIRA GOMES	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/20			24/03/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.07/20	209915	92,59	11,19	0,00	103,78
Total Geral:											103,78
205298-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205298	170,77	0,00	0,00	128,08
212711-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	ACORDO-28.10.2021-Parc.01/90			10/01/2022	ACORDO-28.10.2021-Parc.01/90	212711	45,25	0,91	0,00	46,16
Total Geral:											174,24
206618-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206618	170,77	0,00	0,00	96,06
214050-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	ACORDO-02.12.2021-Parc.02/30			10/02/2022	ACORDO-02.12.2021-Parc.02/30	214050	56,92	2,55	0,00	59,47
Total Geral:											155,53
206054-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/01/2022	EM ESPÉCIE	206054	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203942-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203942	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204962-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/01/2022	EM ESPÉCIE	204962	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203834-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	203834	170,77	7,96	0,00	178,73
Total Geral:											178,73
206390-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206390	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
211978-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	ACORDO-15.12.2021-Parc.01/90			10/01/2022	ACORDO-15.12.2021-Parc.01/90	211978	406,78	8,18	0,00	414,96
Total Geral:											1.696,93
205454-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			03/03/2022	EM ESPÉCIE	205454	170,77	7,56	0,00	178,33
Total Geral:											178,33

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217757-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			10/01/2022	DIA 06/01/22	217757	909,36	0,00	0,00	909,36
Total Geral:											909,36
204182-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204182	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205442-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			21/03/2022	EM ESPÉCIE	205442	170,77	10,38	0,00	181,15
Total Geral:											181,15
206246-00	ROBERTO CASSIANO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	206246	170,77	7,96	0,00	178,73
Total Geral:											178,73
206042-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			01/04/2022	EM ESPÉCIE	206042	170,77	11,02	0,00	181,79
Total Geral:											181,79
205634-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			16/02/2022	EM ESPÉCIE	205634	1.709,29	67,09	0,00	1.776,38
Total Geral:											1.776,38
206198-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206198	1.709,29	0,00	0,00	1.281,97
211960-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	ACORDO-15.10.2021-Parc.03/20			10/01/2022	ACORDO-15.10.2021-Parc.03/20	211960	454,41	9,13	0,00	463,54
Total Geral:											1.745,51
206234-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			21/02/2022	EM ESPÉCIE	206234	569,77	23,32	0,00	593,09
Total Geral:											593,09
204554-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204554	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206114-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206114	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203930-00	SANTONIL RAMOS PORTO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203930	170,77	0,00	0,00	128,08
211665-00	SANTONIL RAMOS PORTO	ACORDO-03.09.2021-Parc.04/38			10/01/2022	ACORDO-03.09.2021-Parc.04/38	211665	63,02	2,04	0,00	65,06
Total Geral:											193,14
204818-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	204818	170,77	6,35	0,00	177,12
Total Geral:											177,12
205526-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			16/02/2022	EM ESPÉCIE	205526	1.709,29	67,09	0,00	1.776,38
Total Geral:											1.776,38

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206558-00	SEBASTIÃO GABRIEL	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206558	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204830-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/06/2022	EM ESPÉCIE	204830	170,77	21,08	0,00	191,85
Total Geral:											191,85
205130-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/02/2022	EM ESPÉCIE	205130	170,77	5,01	0,00	175,78
Total Geral:											175,78
203966-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203966	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204302-00	SILVIO DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			24/01/2022	EM ESPÉCIE	204302	170,77	4,21	0,00	174,98
Total Geral:											174,98
205862-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/05/2022	EM ESPÉCIE	205862	170,77	15,96	0,00	186,73
Total Geral:											186,73
205622-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	205622	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204050-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204050	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205670-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205670	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206702-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206702	1.139,53	0,00	0,00	854,65
212221-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	ACORDO-30.09.2021-Parc.01/90			10/01/2022	ACORDO-30.09.2021-Parc.01/90	212221	480,84	15,55	0,00	496,39
Total Geral:											1.351,04
206510-00	TEREZA MENDES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	206510	170,77	0,00	0,00	128,08
210795-00	TEREZA MENDES DA SILVA	ACORDO-06.08.2021-Parc.05/60			10/01/2022	ACORDO-06.08.2021-Parc.05/60	210795	47,71	1,54	0,00	49,25
Total Geral:											177,33
205694-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	205694	170,77	0,00	0,00	128,08
210700-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	ACORDO-24.08.2021-Parc.05/24			07/01/2022	ACORDO-24.08.2021-Parc.05/24	210700	45,96	1,90	0,00	47,86
Total Geral:											175,94

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
204062-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			22/03/2022	EM ESPÉCIE	204062	170,77	10,44	0,00	181,21
Total Geral:											181,21
205730-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/01/2022	EM ESPÉCIE	205730	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206066-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	206066	170,77	7,96	0,00	178,73
Total Geral:											178,73
204242-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/05/2022	EM ESPÉCIE	204242	170,77	16,07	0,00	186,84
Total Geral:											186,84
204542-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	204542	170,77	6,35	0,00	177,12
214206-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	ACORDO-09.12.2021-Parc.01/02			10/01/2022	ACORDO-09.12.2021-Parc.01/02	214206	269,36	0,00	0,00	269,36
Total Geral:											446,48
205994-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/01/2022	EM ESPÉCIE	205994	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
206006-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/01/2022	EM ESPÉCIE	206006	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
203894-00	VÂNIA SANTANA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	203894	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
204926-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/04/2022	EM ESPÉCIE	204926	170,77	14,54	0,00	185,31
Total Geral:											185,31
205046-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205046	2.279,06	0,00	0,00	1.709,30
Total Geral:											1.709,30
205022-00	WESLEY SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205022	1.139,53	0,00	0,00	854,65
Total Geral:											854,65
204266-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2022	EM ESPÉCIE	204266	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
205010-00	ZEUNA FURTADO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	205010	2.279,06	0,00	0,00	1.709,30
209717-00	ZEUNA FURTADO	ACORDO-25.06.2021-Parc.07/20			10/01/2022	ACORDO-25.06.2021-Parc.07/20	209717	851,48	49,69	0,00	901,17
Total Geral:											2.610,47

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204038-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/01/2022	EM ESPÉCIE	204038	170,77	0,00	0,00	128,08
Total Geral:											128,08
Total de RECEITAS - SETRANSP:											93.050,72

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217762-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			10/01/2022	DIA 06/01/22	217762	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
217759-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			10/01/2022	DIA 08/01/22	217759	877,20	0,00	0,00	877,20
217760-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			10/01/2022	DIA 09/01/22	217760	490,20	0,00	0,00	490,20
217761-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			10/01/2022	DIA 10/01/22	217761	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80
Total Geral:											113.027,20
Total de PESSOAL:											113.027,20

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217758-00	BANCO ITAÚ S. A.	RECEBIMENTO NO PROCESSO			10/01/2022	JUDICIAL	217758	214,54	0,00	0,00	214,54
Total Geral:											214,54
Total de OUTROS:											214,54
Total de 10/01/2022:											206.292,46

Data de Vencimento: **11/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217763-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			11/01/2022	DIAS 07 A 09/01/22	217763	791,49	0,00	0,00	791,49
Total Geral:											791,49
Total de RECEITAS - SETRANSP:											791,49

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217765-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			11/01/2022	DIAS 07 A 09/01/22	217765	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
217764-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/01/2022	DIA 11/01/22	217764	1.272,80	0,00	0,00	1.272,80
Total Geral:											181.272,80

Total de PESSOAL: 181.272,80
Total de 11/01/2022: 182.064,29

Data de Vencimento: **12/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217766-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			12/01/2022	DIA 10/01/22	217766	10.096,09	0,00	0,00	10.096,09
Total Geral:											10.096,09
Total de RECEITAS - SETRANSP:											10.096,09

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217768-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			12/01/2022	DIA 10/01/22	217768	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
217767-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESTO DA FATURA			12/01/2022	DIA 12/01/22	217767	1.324,40	0,00	0,00	1.324,40
Total Geral:											111.324,40
Total de PESSOAL:											111.324,40
Total de 12/01/2022:											121.420,49

Data de Vencimento: **13/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208175-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	ACORDO-30.04.2021-Parc.09/60			13/01/2022	ACORDO-30.04.2021-Parc.09/60	208175	616,51	49,57	0,00	666,08
Total Geral:											666,08
210157-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	ACORDO-13.07.2021-Parc.07/16			04/02/2022	ACORDO-13.07.2021-Parc.07/16	210157	111,26	9,87	0,00	121,13
Total Geral:											121,13
217769-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			13/01/2022	DIA 13/01/22	217769	1.626,11	0,00	0,00	1.626,11
Total Geral:											1.626,11
Total de RECEITAS - SETRANSP:											2.413,32

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217771-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			13/01/2022	DIA 13/01/22	217771	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
217770-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/01/2022	DIA 13/01/22	217770	963,20	0,00	0,00	963,20

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/22 até 31/01/22

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											110.963,20
Total de PESSOAL:											110.963,20
Total de 13/01/2022:											113.376,52

Data de Vencimento: **14/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217772-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			14/01/2022	DIA 12/01/22	217772	4.438,48	0,00	0,00	4.438,48
Total Geral:											4.438,48
Total de RECEITAS - SETRANSP:											4.438,48

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217775-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			14/01/2022	DIA 12/01/22	217775	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
217774-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			14/01/2022	DIA 14/01/22	217774	1.130,90	0,00	0,00	1.130,90
Total Geral:											111.130,90
Total de PESSOAL:											111.130,90

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217773-00	BANCO ITAÚ S. A.	PIX RECEBIDO CMTIC			14/01/2022	EST. DE GOIÁS	217773	953.536,89	0,00	0,00	953.536,89
Total Geral:											953.536,89
Total de OUTROS:											953.536,89
Total de 14/01/2022:											1.069.106,27

Data de Vencimento: **15/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210191-00	WESLEY SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			14/01/2022	EM ESPÉCIE	210191	294,19	17,57	0,00	311,76
Total Geral:											311,76
Total de RECEITAS - SETRANSP:											311,76
Total de 15/01/2022:											311,76

Data de Vencimento: **16/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207802-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	ACORDO-12.03.2021-Parc.10/60			14/01/2022	ACORDO-12.03.2021-Parc.10/60	207802	500,00	40,20	0,00	540,20
Total Geral:											540,20
Total de RECEITAS - SETRANSP:											540,20
Total de 16/01/2022:											540,20

Data de Vencimento: **18/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217776-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			18/01/2022	DIAS 14 A 16/01/22	217776	15.877,32	0,00	0,00	15.877,32
Total Geral:											15.877,32
Total de RECEITAS - SETRANSP:											15.877,32

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217778-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			18/01/2022	DIAS 14 A 16/01/22	217778	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
217777-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/01/2022	DIA 18/01/22	217777	1.423,30	0,00	0,00	1.423,30
Total Geral:											181.423,30
Total de PESSOAL:											181.423,30
Total de 18/01/2022:											197.300,62

Data de Vencimento: **19/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217779-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			19/01/2022	DIA 17/01/22	217779	7.340,33	0,00	0,00	7.340,33
Total Geral:											7.340,33
Total de RECEITAS - SETRANSP:											7.340,33

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217785-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			19/01/2022	DIA 17/01/22	217785	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
217784-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			19/01/2022	DIA 19/01/22	217704	1.367,40	0,00	0,00	1.367,40

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											121.367,40
Total de PESSOAL:											121.367,40

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217780-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			19/01/2022	TESOURO ESTADUAL	217780	125.927,46	0,00	0,00	125.927,46
217781-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			19/01/2022	TESOURO ESTADUAL	217781	369.524,72	0,00	0,00	369.524,72
217782-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			19/01/2022	TESOURO ESTADUAL	217782	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
217783-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			19/01/2022	TESOURO ESTADUAL	217783	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
Total Geral:											575.552,18
Total de OUTROS:											575.552,18
Total de 19/01/2022:											704.259,91

Data de Vencimento: **20/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207676-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	ACORDO-25.03.2021-Parc.10/48			10/01/2022	ACORDO-25.03.2021-Parc.10/48	207676	746,68	61,08	0,00	807,76
Total Geral:											807,76
210601-00	NELSON MENDES FERREIRA	ACORDO-17.08.2021-Parc.06/35			29/04/2022	ACORDO-17.08.2021-Parc.06/35	210601	64,92	7,27	0,00	72,19
Total Geral:											72,19
211131-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	ACORDO-16.08.2021-Parc.05/45			19/01/2022	ACORDO-16.08.2021-Parc.05/45	211131	162,90	6,50	0,00	169,40
Total Geral:											169,40
Total de RECEITAS - SETRANSP:											1.049,35

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217800-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			20/01/2022	DIA 18/01/22	217800	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
217799-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/01/2022	DIA 20/01/22	217799	1.664,10	0,00	0,00	1.664,10
Total Geral:											121.664,10

Total de PESSOAL: 121.664,10
Total de 20/01/2022: 122.713,45

Data de Vencimento: **21/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217801-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			21/01/2022	DIA 19/01/22	217801	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64
Total Geral:											4.505,64
Total de RECEITAS - SETRANSP:											4.505,64

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217805-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			21/01/2022	DIA 19/01/22	217805	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
217804-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			21/01/2022	DIA 21/01/22	217804	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90
Total Geral:											121.345,90
Total de PESSOAL:											121.345,90

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217803-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			21/01/2022	TESOURO ESTADUAL	217803	0,02	0,00	0,00	0,02
217802-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE SUCATAS, FERRO E ALUMINIO			21/01/2022	METAIS SÃO CRISTOVÃO	217802	27.147,62	0,00	0,00	27.147,62
Total Geral:											27.147,64
Total de OUTROS:											27.147,64
Total de 21/01/2022:											152.999,18

Data de Vencimento: **24/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217806-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			24/01/2022	DIA 20/01/22	217806	7.628,01	0,00	0,00	7.628,01
Total Geral:											7.628,01
Total de RECEITAS - SETRANSP:											7.628,01

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217811-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			24/01/2022	DIA 20/01/22	217811	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/22 até 31/01/22

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217808-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			24/01/2022	DIA 22/01/22	217808	872,90	0,00	0,00	872,90
217809-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			24/01/2022	DIA 23/01/22	217809	735,30	0,00	0,00	735,30
217810-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			24/01/2022	DIA 24/01/22	217810	1.681,30	0,00	0,00	1.681,30
Total Geral:											113.289,50
Total de PESSOAL:											113.289,50

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217807-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE ÓLEO QUEIMADO			24/01/2022	IWART SOLUÇÕES	217807	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
Total Geral:											12.980,00
Total de OUTROS:											12.980,00
Total de 24/01/2022:											133.897,51

Data de Vencimento: **25/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210917-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	ACORDO-31.08.2021-Parc.05/48			25/01/2022	ACORDO-31.08.2021-Parc.05/48	210917	462,69	18,45	0,00	481,14
Total Geral:											481,14
217814-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			25/01/2022	DIAS 21,22,23/01/22	217814	1.013,01	0,00	0,00	1.013,01
Total Geral:											1.013,01
Total de RECEITAS - SETRANSP:											1.494,15

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217816-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			25/01/2022	DIA 21 A 23/01/22	217816	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
217815-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/01/2022	DIA 25/01/22	217815	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20
Total Geral:											191.565,20
Total de PESSOAL:											191.565,20
Total de 25/01/2022:											193.059,35

Data de Vencimento: **26/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217817-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			26/01/2022	DIA 24/01/22	217817	7.911,76	0,00	0,00	7.911,76
Total Geral:											7.911,76
Total de RECEITAS - SETRANSP:											7.911,76

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217822-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			26/01/2022	DIA 24/01/22	217822	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
217821-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			26/01/2022	DIA 26/01/22	217821	1.216,90	0,00	0,00	1.216,90
Total Geral:											121.216,90
Total de PESSOAL:											121.216,90

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217819-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			26/01/2022	TESOURO ESTADUAL	217819	83.683,73	0,00	0,00	83.683,73
217820-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			26/01/2022	TESOURO ESTADUAL	217820	3.714,73	0,00	0,00	3.714,73
217818-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE SUCATA			26/01/2022	METAIS SÃO CRISTOVÃO	217818	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:											87.898,46
Total de OUTROS:											87.898,46
Total de 26/01/2022:											217.027,12

Data de Vencimento: **27/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217823-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			27/01/2022	DIA 25/01/22	217823	7.120,14	0,00	0,00	7.120,14
Total Geral:											7.120,14
Total de RECEITAS - SETRANSP:											7.120,14

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217826-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			27/01/2022	DIA 25/01/22	217826	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
217825-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/01/2022	DIA 27/01/22	217825	1.496,40	0,00	0,00	1.496,40

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/22 até 31/01/22

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											121.496,40
Total de PESSOAL:											121.496,40

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217824-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			27/01/2022	TESOURO ESTADUAL	217824	1.644.675,44	0,00	0,00	644.675,44
Total Geral:											1.644.675,44
Total de OUTROS:											1.644.675,44
Total de 27/01/2022:											1.773.291,98

Data de Vencimento: **28/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217827-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			28/01/2022	DIA 26/01/22	217827	5.482,99	0,00	0,00	5.482,99
Total Geral:											5.482,99
Total de RECEITAS - SETRANSP:											5.482,99

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217829-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			28/01/2022	DIA 26/01/22	217829	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
217828-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			28/01/2022	DIA 28/01/22	217828	1.414,70	0,00	0,00	1.414,70
Total Geral:											121.414,70
Total de PESSOAL:											121.414,70
Total de 28/01/2022:											126.897,69

Data de Vencimento: **29/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209223-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			10/02/2022	EM ESPÉCIE	209223	45,46	4,50	0,00	49,96
Total Geral:											49,96
Total de RECEITAS - SETRANSP:											49,96
Total de 29/01/2022:											49,96

Data de Vencimento: **30/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208241-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	ACORDO-30.04.2021-Parc.09/37			10/02/2022	ACORDO-30.04.2021-Parc.09/37	208241	155,76	17,66	0,00	173,42
Total Geral:											173,42
Total de RECEITAS - SETRANSP:											173,42
Total de 30/01/2022:											173,42

Data de Vencimento: **31/01/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217830-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			31/01/2022	DIA 27/01/22	217830	4.710,59	0,00	0,00	4.710,59
Total Geral:											4.710,59
Total de RECEITAS - SETRANSP:											4.710,59

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217834-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			31/01/2022	DIA 27/01/22	217834	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
217831-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			31/01/2022	DIA 29/01/22	217831	1.130,80	0,00	0,00	1.130,80
217832-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			31/01/2022	DIA 30/01/22	217832	761,10	0,00	0,00	761,10
217833-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			31/01/2022	DIA 31/01/22	217833	1.939,30	0,00	0,00	1.939,30
Total Geral:											123.831,20
Total de PESSOAL:											123.831,20
Total de 31/01/2022:											128.541,79
Total Geral:											5.885.747,23

■ quitado ■ não quitado