



Data de Movimento: 10/01/2021

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
199249-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199249	161,94	67,94	0,00	229,88

Total do Dia 10/01/2021: 229,88

Data de Movimento: 10/02/2021

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204123-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204123	170,77	68,96	0,00	239,73

Total do Dia 10/02/2021: 239,73

Data de Movimento: 10/03/2021

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204124-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204124	170,77	65,20	0,00	235,97

Total do Dia 10/03/2021: 235,97

Data de Movimento: 10/04/2021

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204125-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204125	170,77	61,20	0,00	231,97

Total do Dia 10/04/2021: 231,97

Data de Movimento: 10/05/2021

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204126-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204126	170,77	58,38	0,00	229,15

Total do Dia 10/05/2021: 229,15

Data de Movimento: 10/06/2021

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204127-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204127	170,77	54,25	0,00	225,02

Total do Dia 10/06/2021: 225,02

Data de Movimento: 10/07/2021

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS



Data de Movimento: 10/07/2021

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
204128-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204128	170,77	51,01	0,00	221,78

Total do Dia 10/07/2021: 221,78

Data de Movimento: 10/03/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209656-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.09/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.09/30	209656	47,57	10,04	0,00	57,61
209686-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.09/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.09/33	209686	47,18	9,96	0,00	57,14
217013-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217013	188,12	23,19	0,00	211,31

Total do Dia 10/03/2022: 326,06

Data de Movimento: 11/04/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209614-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.10/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.10/43	209614	55,05	11,28	0,00	66,33
209657-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.10/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.10/30	209657	47,57	10,07	0,00	57,64
209687-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.10/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.10/33	209687	47,18	9,99	0,00	57,17
216222-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216222	188,12	17,61	0,00	205,73
217206-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217206	188,12	17,61	0,00	205,73

Total do Dia 11/04/2022: 592,58

Data de Movimento: 10/05/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209615-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.11/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.11/43	209615	55,05	10,99	0,00	66,04
219135-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	219135	188,12	13,67	0,00	201,79

Total do Dia 10/05/2022: 267,82

Data de Movimento: 16/05/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207806-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	ACORDO-12.03.2021-Parc.14/60	ACORDO-12.03.2021-Parc.14/60	207806	1.500,00	316,11	0,00	1.816,11

Total do Dia 16/05/2022: 1.816,11

Data de Movimento: 10/06/2022



Data de Movimento: 10/06/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209616-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.12/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.12/43	209616	55,05	10,75	0,00	65,80
219136-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	219136	188,12	10,83	0,00	198,95
216200-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216200	1.882,95	112,60	0,00	1.995,55

Total do Dia 10/06/2022: 2.260,30

Data de Movimento: 11/07/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
214977-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214977	188,12	7,24	0,00	195,36
209901-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.13/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.13/20	209901	46,28	8,17	0,00	54,45
212390-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.05/90	ACORDO-21.10.2021-Parc.05/90	212390	991,41	132,92	0,00	1.124,33
216213-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216213	1.882,95	72,40	0,00	1.955,35

Total do Dia 11/07/2022: 3.329,49

Data de Movimento: 10/08/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
214954-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214954	188,12	6,98	0,00	195,10
215170-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215170	188,12	6,98	0,00	195,10
215218-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215218	188,12	6,55	0,00	194,67
218082-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218082	188,12	6,98	0,00	195,10
215902-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215902	188,12	6,73	0,00	194,85
215938-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215938	188,12	6,92	0,00	195,04
212391-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.06/90	ACORDO-21.10.2021-Parc.06/90	212391	991,41	121,26	0,00	1.112,67
216214-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216214	1.882,95	69,87	0,00	1.952,82
216250-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216250	188,12	6,98	0,00	195,10
216658-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216658	188,12	6,98	0,00	195,10
213753-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.09/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.09/90	213753	38,60	4,08	0,00	42,68
216766-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216766	188,12	6,98	0,00	195,10
216970-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216970	188,12	6,42	0,00	194,54
217078-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217078	188,12	6,98	0,00	195,10

Total do Dia 10/08/2022: 5.253,01

Data de Movimento: 29/08/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL



Data de Movimento: 29/08/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209230-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209230	45,46	6,98	0,00	52,44

Total do Dia 29/08/2022: 52,44

Data de Movimento: 10/09/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
215399-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215399	188,12	5,64	0,00	193,76
215411-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215411	188,12	5,64	0,00	193,76
215495-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215495	188,12	5,46	0,00	193,58
209506-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.15/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.15/38	209506	51,68	7,71	0,00	59,39
209990-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.15/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.15/33	209990	50,20	7,49	0,00	57,69
215675-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215675	188,12	5,64	0,00	193,76
215759-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215759	188,12	5,46	0,00	193,58
216059-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216059	188,12	5,20	0,00	193,32
216311-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216311	1.882,95	52,78	0,00	1.935,73
216383-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216383	1.882,95	52,78	0,00	1.935,73
216431-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216431	188,12	5,20	0,00	193,32
211337-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.11/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.11/90	211337	1.506,21	178,28	0,00	1.684,49
216983-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216983	1.255,31	34,73	0,00	1.290,04
217127-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217127	2.510,61	70,30	0,00	2.580,91
214117-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.10/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.10/90	214117	40,84	3,50	0,00	44,34
217319-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217319	188,12	5,64	0,00	193,76
214719-00	ABIMAEI SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.08/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.08/90	214719	45,91	3,58	0,00	49,49
217331-00	ABIMAEI SOARES	00288318102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217331	188,12	5,64	0,00	193,76

Total do Dia 10/09/2022: 11.380,43

Data de Movimento: 13/09/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210165-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.15/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.15/16	210165	111,26	15,58	0,00	126,84

Total do Dia 13/09/2022: 126,84

Data de Movimento: 20/09/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------

**Data de Movimento: 20/09/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
211139-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.13/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.13/45	211139	162,90	18,99	0,00	181,89

Total do Dia 20/09/2022: 181,89**Data de Movimento: 29/09/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209231-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209231	45,46	6,46	0,00	51,92

Total do Dia 29/09/2022: 51,92**Data de Movimento: 01/10/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208534-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.17/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.17/40	208534	712,50	106,65	0,00	819,15

Total do Dia 01/10/2022: 819,15**Data de Movimento: 03/10/2022****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219868-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED TESOURO ESTADUAL		219868	12.851,72	0,00	0,00	12.851,72
219870-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO DIAS 01 A 03	DIAS 01 A 03	219870	4.201,10	0,00	0,00	4.201,10
219869-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	RENDIMENTOS POUPANÇA		219869	0,39	0,00	0,00	0,39
219867-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA 29-09-22	DIA 29-09	219867	4.888,13	0,00	0,00	4.888,13

Total do Dia 03/10/2022: 21.941,34**Data de Movimento: 04/10/2022****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219872-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO DIA 04-10	DIA 04-10	219872	2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
219871-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA 30-09 A 02-10	DIAS 30 A 02	219871	157.128,50	0,00	0,00	157.128,50

Total do Dia 04/10/2022: 159.231,20**Data de Movimento: 05/10/2022****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------



Data de Movimento: 05/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
219878-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219878	1.965,10	0,00	0,00	1.965,10
219873-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA DIA 03-10		219873	7.458,73	0,00	0,00	7.458,73
219874-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	RECEBIMENTO		219874	112.893,73	0,00	0,00	112.893,73
219875-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219875	53.308,48	0,00	0,00	53.308,48
219876-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219876	10.278,00	0,00	0,00	10.278,00

Total do Dia 05/10/2022: 185.904,04

Data de Movimento: 06/10/2022

TIPO DE DESPESA: RESSARCIMENTOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
218075-00	HENRIQUE MORAES ZILLER	179.173.601-72	BANCO	RESSARCIMENTO JETON PARCELA 7/7	PR 202111867002077	218075	1.606,08	0,00	0,00	1.606,08

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
219884-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 06-10	219884	1.724,30	0,00	0,00	1.724,30
219880-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA 04-10		219880	3.690,04	0,00	0,00	3.690,04
219881-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219881	134.189,05	0,00	0,00	134.189,05
219882-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219882	553.456,00	0,00	0,00	553.456,00
219883-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219883	68.252,64	0,00	0,00	68.252,64

Total do Dia 06/10/2022: 762.918,11

Data de Movimento: 07/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
219886-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO DIA 07-10		219886	1.930,70	0,00	0,00	1.930,70
219885-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA DIA 05-10	DIA 05-10	219885	4.583,20	0,00	0,00	4.583,20

Total do Dia 07/10/2022: 6.513,90

Data de Movimento: 10/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
219888-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO DIA 08 A 10	DIA 08 A 10	219888	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70
219887-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA 06-10		219887	4.105,44	0,00	0,00	4.105,44

Data de Movimento: 10/10/2022
TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS
MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
214908-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214908	188,12	0,00	0,00	169,31
214920-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214920	188,12	0,00	0,00	169,31
218368-00	MARCIO ALVES DA SILVA	83953760149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	218368	188,12	0,00	0,00	169,31
214968-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214968	188,12	0,00	0,00	169,31
209776-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.16/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.16/33	209776	50,61	5,85	0,00	56,46
214992-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214992	188,12	0,00	0,00	169,31
215004-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215004	188,12	0,00	0,00	169,31
215016-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215016	188,12	0,00	0,00	169,31
215028-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215028	188,12	0,00	0,00	169,31
215040-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215040	188,12	3,95	0,00	192,07
211674-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.13/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.13/38	211674	63,02	5,56	0,00	68,58
215052-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215052	188,12	0,00	0,00	169,31
215088-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215088	188,12	0,00	0,00	169,31
215100-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215100	188,12	0,00	0,00	169,31
215136-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215136	188,12	0,00	0,00	169,31
215148-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215148	188,12	0,00	0,00	169,31
215160-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215160	188,12	0,00	0,00	169,31
215196-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215196	188,12	0,00	0,00	169,31
209393-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.16/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.16/49	209393	46,97	5,12	0,00	52,09
215244-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215244	188,12	0,00	0,00	169,31
215268-00	RÉGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215268	188,12	0,00	0,00	169,31
215280-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215280	188,12	0,00	0,00	169,31
215292-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215292	188,12	0,00	0,00	169,31
215304-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215304	188,12	0,00	0,00	169,31
215340-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215340	188,12	0,00	0,00	169,31
215352-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215352	188,12	0,00	0,00	169,31
215364-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215364	188,12	0,00	0,00	169,31
217542-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217542	188,12	0,00	0,00	169,31
215388-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215388	188,12	0,00	0,00	169,31
215424-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215424	188,12	0,00	0,00	169,31
215484-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215484	188,12	0,00	0,00	169,31
215544-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215544	188,12	0,00	0,00	169,31
215556-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215556	188,12	0,00	0,00	169,31
215664-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215664	188,12	0,00	0,00	169,31
215688-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215688	188,12	0,00	0,00	169,31
215700-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215700	188,12	0,00	0,00	169,31

Data de Movimento: 10/10/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
209746-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.16/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.16/30	209746	45,65	4,98	0,00	50,63
215808-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215808	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
209726-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.16/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.16/20	209726	851,48	115,35	0,00	966,83
215820-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215820	2.510,61	52,72	0,00	2.563,33
215832-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215832	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
215844-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215844	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
215856-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215856	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
215880-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215880	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
215892-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215892	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
215916-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215916	188,12	0,00	0,00	169,31
215988-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215988	188,12	0,00	0,00	169,31
216000-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216000	188,12	0,00	0,00	169,31
216036-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216036	188,12	4,01	0,00	192,13
216048-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216048	188,12	0,00	0,00	169,31
216060-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216060	188,12	0,00	0,00	169,31
218336-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	ACORDO-06.05.2022-Parc.05/10	ACORDO-06.05.2022-Parc.05/10	218336	116,01	0,18	0,00	116,19
212812-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.12/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.12/90	212812	41,63	3,14	0,00	44,77
216096-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216096	188,12	0,00	0,00	169,31
212720-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.10/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.10/90	212720	45,25	3,41	0,00	48,66
216108-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216108	188,12	0,00	0,00	169,31
216120-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216120	188,12	0,00	0,00	169,31
216132-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216132	188,12	0,00	0,00	169,31
216144-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216144	188,12	0,00	0,00	169,31
216156-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216156	188,12	0,00	0,00	169,31
216168-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216168	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
211877-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.10/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.10/90	211877	402,38	30,32	0,00	432,70
216192-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216192	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216264-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216264	188,12	0,00	0,00	169,31
216288-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216288	188,12	0,00	0,00	169,31
217457-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217457	188,12	0,00	0,00	169,31
213845-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.11/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.11/90	213845	42,28	2,66	0,00	44,94
216300-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216300	188,12	0,00	0,00	169,31
216324-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216324	188,12	0,00	0,00	169,31
216336-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216336	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216348-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216348	188,12	0,00	0,00	169,31
216360-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216360	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78

Data de Movimento: 10/10/2022
TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS
MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
216396-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216396	188,12	0,00	0,00	169,31
216408-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216408	188,12	0,00	0,00	169,31
216420-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216420	188,12	0,00	0,00	169,31
210709-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.14/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.14/24	210709	45,96	4,50	0,00	50,46
216444-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216444	188,12	0,00	0,00	169,31
216456-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216456	188,12	0,00	0,00	169,31
216480-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216480	188,12	0,00	0,00	169,31
216504-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216504	188,12	0,00	0,00	169,31
216516-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216516	188,12	0,00	0,00	169,31
216552-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216552	188,12	0,00	0,00	169,31
216588-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216588	188,12	0,00	0,00	169,31
216624-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216624	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216636-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216636	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216648-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216648	188,12	0,00	0,00	169,31
214540-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.09/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.09/90	214540	449,28	20,90	0,00	470,18
216684-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216684	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216696-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216696	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216708-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216708	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216720-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216720	188,12	0,00	0,00	169,31
216732-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216732	188,12	0,00	0,00	169,31
216744-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216744	188,12	0,00	0,00	169,31
216792-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216792	188,12	0,00	0,00	169,31
216804-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216804	188,12	0,00	0,00	169,31
216840-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216840	188,12	0,00	0,00	169,31
212137-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.10/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.10/90	212137	381,55	20,67	0,00	402,22
216852-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216852	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216900-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216900	188,12	0,00	0,00	169,31
211969-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.12/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.12/20	211969	454,41	34,24	0,00	488,65
216924-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216924	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
211184-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.13/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.13/30	211184	609,27	53,77	0,00	663,04
216936-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216936	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
211338-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.12/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.12/90	211338	1.506,21	171,81	0,00	1.678,02
216984-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216984	1.255,31	33,89	0,00	1.289,20
217008-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217008	188,12	0,00	0,00	169,31
217056-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217056	188,12	0,00	0,00	169,31

Data de Movimento: 10/10/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217092-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217092	188,12	0,00	0,00	169,31
211987-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.10/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.10/90	211987	406,78	30,65	0,00	437,43
217116-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217116	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
217152-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217152	941,48	19,14	0,00	960,62
217164-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217164	941,48	0,00	0,00	847,33
217176-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217176	941,48	0,00	0,00	847,33
217188-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217188	941,48	0,00	0,00	847,33
210804-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.14/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.14/60	210804	47,71	4,21	0,00	51,92
217224-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217224	188,12	0,00	0,00	169,31
217236-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217236	188,12	0,00	0,00	169,31
217260-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217260	188,12	0,00	0,00	169,31
217272-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217272	188,12	0,00	0,00	169,31
212322-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.12/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.12/30	212322	128,52	9,68	0,00	138,20
217554-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217554	188,12	0,00	0,00	169,31
214118-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.11/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.11/90	214118	40,84	2,21	0,00	43,05
214720-00	ABIMAEAL SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.09/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.09/90	214720	45,91	2,14	0,00	48,05
217356-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217356	188,12	0,00	0,00	169,31
210868-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.14/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.14/31	210868	231,29	22,63	0,00	253,92
217368-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217368	941,48	0,00	0,00	847,33
212630-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.10/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.10/90	212630	1.640,37	123,61	0,00	1.763,98
217380-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217380	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
212230-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.10/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.10/90	212230	480,84	42,44	0,00	523,28
217392-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217392	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78

Total do Dia 10/10/2022: 75.504,20

Data de Movimento: 11/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219890-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO 11-10	DIA 11-10	219890	1.651,20	0,00	0,00	1.651,20
219889-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA 07 A 10		219889	4.568,27	0,00	0,00	4.568,27

Total do Dia 11/10/2022: 6.219,47



Data de Movimento: 13/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219892-00	METROBUS - DEPÓSITOS DIVERSOS	02.392.459/0001-03	BANCO	ACORDO JURIDICO - ADRIANA BARBOSA SOARES		219892	10.974,66	0,00	0,00	10.974,66
219893-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219893	3.302,40	0,00	0,00	3.302,40
219891-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA 10-10		219891	1.521,50	0,00	0,00	1.521,50

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208184-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.18/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.18/60	208184	616,51	78,33	0,00	694,84

Total do Dia 13/10/2022: 16.493,40

Data de Movimento: 14/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219899-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219899	1.913,50	0,00	0,00	1.913,50
219895-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219895	1.761,72	0,00	0,00	1.761,72
219896-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219896	185.853,00	0,00	0,00	185.853,00
219897-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219897	106.681,61	0,00	0,00	106.681,61
219898-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219898	61.739,56	0,00	0,00	61.739,56

Total do Dia 14/10/2022: 357.949,39

Data de Movimento: 17/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219901-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIAS 15 A 17	219901	4.601,00	0,00	0,00	4.601,00
219900-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219900	7.918,79	0,00	0,00	7.918,79

Total do Dia 17/10/2022: 12.519,79

Data de Movimento: 18/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219904-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219904	1.672,70	0,00	0,00	1.672,70
219902-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219902	4.848,66	0,00	0,00	4.848,66
219903-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219903	308.949,25	0,00	0,00	308.949,25

Total do Dia 18/10/2022: 315.470,61

Data de Movimento: 19/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219906-00	METROBUS - DEPÓSITOS DIVERSOS	02.392.459/0001-03	BANCO	ACORDO JUDICIAL		219906	2.685,86	0,00	0,00	2.685,86
219907-00	METROBUS - DEPÓSITOS DIVERSOS	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA DE SUCATA ERP PNEUS		219907	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
219909-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219909	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
219905-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219905	7.521,28	0,00	0,00	7.521,28
219908-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	CREDITO OPF		219908	91,50	0,00	0,00	91,50

Total do Dia 19/10/2022: 13.952,94

Data de Movimento: 20/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219912-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219912	1.543,70	0,00	0,00	1.543,70
219910-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219910	9.740,21	0,00	0,00	9.740,21
219911-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219911	143.936,76	0,00	0,00	143.936,76

Total do Dia 20/10/2022: 157.686,39

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207685-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.19/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.19/48	207685	746,68	104,83	0,00	851,51
212940-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	212940	637,44	45,84	0,00	683,28
214814-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214814	723,00	31,22	0,00	754,22
211140-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.14/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.14/45	211140	162,90	13,81	0,00	176,71

Total do Dia 20/10/2022: 157.686,39

Data de Movimento: 21/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219917-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219915	1.466,30	0,00	0,00	1.466,30
219913-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA	DIA 19-10	219913	3.715,65	0,00	0,00	3.715,65
219914-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219914	277.233,74	0,00	0,00	277.233,74

Total do Dia 21/10/2022: 282.415,69

Data de Movimento: 25/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------



Data de Movimento: 25/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219921-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219921	6.050,10	0,00	0,00	6.050,10
219918-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219918	3.045,33	0,00	0,00	3.045,33
219919-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219919	449.620,72	0,00	0,00	449.620,72
219920-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219920	7.884,20	0,00	0,00	7.884,20

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210926-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.14/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.14/48	210926	462,69	49,59	0,00	512,28

Total do Dia 25/10/2022: 467.112,63

Data de Movimento: 26/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219925-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219925	1.715,70	0,00	0,00	1.715,70
219922-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219922	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
219924-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219924	94.061,60	0,00	0,00	94.061,60

TIPO DE DESPESA: RESSARCIMENTOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219801-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP 2022319300500691001001	PR202100053000124	219801	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00

Total do Dia 26/10/2022: 99.790,18

Data de Movimento: 27/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219927-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 27-10	219927	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
219923-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219923	7.248,79	0,00	0,00	7.248,79
219926-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219926	1.418.992,69	0,00	0,00	1.418.992,69

Total do Dia 27/10/2022: 1.427.746,48

Data de Movimento: 28/10/2022

TIPO DE DESPESA: ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------



Data de Movimento: 28/10/2022

TIPO DE DESPESA: ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218027-00	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	781.746.001-91	BANCO	ACORDO - PARC. 08/26	PR.202100053000351/MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	218027	500,00	0,00	0,00	500,00

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219960-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ESTADO 027421		219960	1.580.659,04	0,00	0,00	1.580.659,04
219930-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	CHEQUE PREFEITURA N 27422	ESTADO DE GOIAS E PREFEITURA DE GOIANIA	219930	2.499.951,52	0,00	0,00	2.499.951,52
219935-00	METROBUS - DEPOSITOS DIVERSOS	02.392.459/0001-03	BANCO	ACORDO		219935	56.984,24	0,00	0,00	56.984,24
219928-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219928	1.483,50	0,00	0,00	1.483,50
219929-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219929	6.968,44	0,00	0,00	6.968,44

Total do Dia 28/10/2022: 4.146.546,74

Data de Movimento: 31/10/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
219932-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	FUNDO DE INVESTIMENTO		219932	43,28	0,00	0,00	43,28
219934-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219934	3.315,30	0,00	0,00	3.315,30
219931-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA		219931	27.356,69	0,00	0,00	27.356,69

Total do Dia 31/10/2022: 30.715,27

Data de Movimento: 10/11/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
213310-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.12/15	ACORDO-07.07.2021-Parc.12/15	213310	99,95	10,54	0,00	110,49
215185-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215185	188,12	0,00	0,00	169,31
215437-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215437	188,12	0,00	0,00	169,31
215641-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215641	188,12	0,00	0,00	169,31
217522-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217522	188,12	0,00	0,00	169,31

Total do Dia 10/11/2022: 787,72

Data de Movimento: 15/11/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210201-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210201	294,19	32,08	0,00	326,27



Total do Dia 15/11/2022: 326,27

Data de Movimento: 10/12/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
215438-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215438	188,12	0,00	0,00	169,31
210735-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.16/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.16/58	210735	344,09	33,66	0,00	377,75

Total do Dia 10/12/2022: 547,06

Data de Movimento: 10/01/2023

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
215439-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215439	188,12	0,00	0,00	169,31

Total do Dia 10/01/2023: 169,31

Total do Período de Pagamento de 01/10/22 até 31/10/22: 8.576.533,67

■ quitado ■ não quitado