

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

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208527-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	ACORDO-28.05.2021-Parc.10/40			02/03/2022	ACORDO-28.05.2021-Parc.10/40	208527	712,50	75,21	0,00	787,71
Total Geral:											787,71
Total de RECEITAS - SETRANSP:											787,71
Total de 01/03/2022:											787,71

Data de Vencimento: **02/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218178-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			02/03/2022	DIAS 24 A 27/02/22	218178	2.681,30	0,00	0,00	2.681,30
Total Geral:											2.681,30
Total de RECEITAS - SETRANSP:											2.681,30

3 DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218179-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	RETENÇÃO			02/03/2022	TX BANCÁRIA	218179	1.018,82	0,00	0,00	1.018,82
Total Geral:											1.018,82
Total de DEDUÇÕES DA RECEITA:											1.018,82

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218181-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			02/03/2022	DIAS 24 A 27/02/22	218181	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
218180-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			02/03/2022	DIA 02/03/22	218180	1.470,60	0,00	0,00	1.470,60
Total Geral:											381.470,60
Total de PESSOAL:											381.470,60
Total de 02/03/2022:											385.170,72

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

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218183-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			03/03/2022	DIA 01/02/22	218183	110.935,98	0,00	0,00	110.935,98

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											110.935,98
Total de RECEITAS - SETRANSP:											110.935,98

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218186-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			03/03/2022	DIA 03/03/22	218186	1.651,20	0,00	0,00	1.651,20
Total Geral:											1.651,20
Total de PESSOAL:											1.651,20

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218184-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEVOLUÇÃO CONTA PAGADORA			03/03/2022	2351- 8	218184	225,13	0,00	0,00	225,13
218185-00	BANCO ITAÚ S. A.	RENDIMENTO			03/03/2022	POUPANÇA	218185	0,31	0,00	0,00	0,31
Total Geral:											225,44
Total de OUTROS:											225,44
Total de 03/03/2022:											112.812,62

Data de Vencimento: **04/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217942-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			04/03/2022	DIA 02/02/22	217942	9.973,04	0,00	0,00	9.973,04
218187-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			04/03/2022	DIA 02/03/22	218187	117.145,40	0,00	0,00	117.145,40
Total Geral:											127.118,44
Total de RECEITAS - SETRANSP:											127.118,44

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218189-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/03/2022	DIA 04/03/22	218189	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60
Total Geral:											1.857,60
Total de PESSOAL:											1.857,60

15 OUTROS

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

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218188-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO			04/03/2022	ESTADUAL	218188	49,00	0,00	0,00	49,00
Total Geral:											49,00
Total de OUTROS:											49,00
Total de 04/03/2022:											129.025,04

Data de Vencimento: **07/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218190-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			07/03/2022	DIA 03/03/22	218190	62.271,12	0,00	0,00	62.271,12
Total Geral:											62.271,12
Total de RECEITAS - SETRANSP:											62.271,12

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218192-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			07/03/2022	DIA 05/03/22	218192	1.173,90	0,00	0,00	1.173,90
218193-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			07/03/2022	DIA 06/03/22	218193	593,40	0,00	0,00	593,40
218194-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			07/03/2022	DIA 07/03/22	218194	1.651,20	0,00	0,00	1.651,20
Total Geral:											3.418,50
Total de PESSOAL:											3.418,50

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218191-00	BANCO ITAÚ S. A.	TESOURO			07/03/2022	ESTADUAL	218191	283.201,64	0,00	0,00	283.201,64
Total Geral:											283.201,64
Total de OUTROS:											283.201,64
Total de 07/03/2022:											348.891,26

Data de Vencimento: **08/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209603-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	ACORDO-23.06.2021-Parc.09/10			14/03/2022	ACORDO-23.06.2021-Parc.09/10	209603	91,02	9,81	0,00	100,83
Total Geral:											100,83

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218195-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			08/03/2022	DIAS 4 A 5/0322	218195	239.138,94	0,00	0,00	239.138,94
Total Geral:											239.138,94
Total de RECEITAS - SETRANSP:											239.239,77

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218196-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			08/03/2022	DIA 08/03/22	218196	1.384,60	0,00	0,00	1.384,60
Total Geral:											1.384,60
Total de PESSOAL:											1.384,60
Total de 08/03/2022:											240.624,37

Data de Vencimento: **09/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218197-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			09/03/2022	DIA 07/03/22	218197	132.395,76	0,00	0,00	132.395,86
Total Geral:											132.395,86
Total de RECEITAS - SETRANSP:											132.395,86

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218198-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			09/03/2022	DIA 09/03/22	218198	1.272,80	0,00	0,00	1.272,80
Total Geral:											1.272,80
Total de PESSOAL:											1.272,80
Total de 09/03/2022:											133.668,66

Data de Vencimento: **10/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217325-00	ABIMAEL SOARES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217325	188,12	0,00	0,00	169,31
214713-00	ABIMAEL SOARES	ACORDO-20.01.2022-Parc.02/90			10/03/2022	ACORDO-20.01.2022-Parc.02/90	214713	45,91	0,31	0,00	46,22
Total Geral:											215,53

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217289-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/05/2022	EM ESPÉCIE	217289	188,12	10,43	0,00	198,55
Total Geral:											198,55
216089-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	216089	188,12	0,00	0,00	169,31
212805-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	ACORDO-28.10.2021-Parc.05/90			09/03/2022	ACORDO-28.10.2021-Parc.05/90	212805	41,63	1,43	0,00	43,06
Total Geral:											212,37
215993-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215993	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216041-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216041	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
212072-00	AILSON JOAQUIM LEMES	ACORDO-08.10.2021-Parc.05/60			05/05/2022	ACORDO-08.10.2021-Parc.05/60	212072	355,54	36,88	0,00	392,42
Total Geral:											392,42
216137-00	ALDENORA ALVES BORBA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/03/2022	EM ESPÉCIE	216137	188,12	3,83	0,00	191,95
Total Geral:											191,95
215069-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	215069	188,12	10,94	0,00	199,06
214285-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	ACORDO-13.12.2021-Parc.03/40			10/05/2022	ACORDO-13.12.2021-Parc.03/40	214285	47,07	3,94	0,00	51,01
Total Geral:											250,06
215573-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/07/2022	EM ESPÉCIE	215573	188,12	19,20	0,00	207,32
Total Geral:											207,32
214961-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	214961	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
214985-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			03/03/2022	EM ESPÉCIE	214985	188,12	0,00	0,00	169,31
209769-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	ACORDO-23.06.2021-Parc.09/33			03/03/2022	ACORDO-23.06.2021-Parc.09/33	209769	50,61	3,71	0,00	54,32
Total Geral:											223,63
217085-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	217085	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215981-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	215981	188,12	0,00	0,00	169,31

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											169,31
216701-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216701	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
Total Geral:											1.694,66
216941-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/04/2022	EM ESPÉCIE	216941	2.510,61	121,24	0,00	2.631,85
Total Geral:											2.631,85
217133-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			29/04/2022	EM ESPÉCIE	217133	753,19	40,97	0,00	794,16
217145-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217145	941,48	0,00	0,00	847,33
217157-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217157	941,48	0,00	0,00	847,33
217169-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217169	941,48	0,00	0,00	847,33
217181-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217181	941,48	0,00	0,00	847,33
217193-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	217193	941,48	0,00	0,00	847,33
214086-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	ACORDO-03.12.2021-Parc.04/04			10/03/2022	ACORDO-03.12.2021-Parc.04/04	214086	443,91	6,24	0,00	450,15
211772-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	ACORDO-15.10.2021-Parc.05/10			10/03/2022	ACORDO-15.10.2021-Parc.05/10	211772	847,52	29,18	0,00	876,70
Total Geral:											6.357,67
217121-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			01/04/2022	EM ESPÉCIE	217121	2.510,61	68,60	0,00	2.578,40
Total Geral:											2.578,40
217514-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			12/04/2022	EM ESPÉCIE	217514	188,12	9,15	0,00	197,27
Total Geral:											197,27
215033-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215033	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216209-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216209	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
212386-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	ACORDO-21.10.2021-Parc.01/90			10/03/2022	ACORDO-21.10.2021-Parc.01/90	212386	991,41	34,13	0,00	1.025,54
Total Geral:											2.720,20
209739-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	ACORDO-09.07.2021-Parc.09/30			10/03/2022	ACORDO-09.07.2021-Parc.09/30	209739	45,65	3,05	0,00	48,70

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral:											48,70
215357-00	CARLITO DE JESUS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	215357	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216881-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216881	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
208126-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	ACORDO-30.04.2021-Parc.11/46			10/03/2022	ACORDO-30.04.2021-Parc.11/46	208126	458,03	40,15	0,00	498,18
Total Geral:											498,18
215609-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/04/2022	EM ESPÉCIE	215609	188,12	9,09	0,00	197,21
209937-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/47			13/06/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/47	209937	51,38	8,20	0,00	59,58
Total Geral:											256,78
216857-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216857	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
Total Geral:											1.694,66
215489-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/05/2022	EM ESPÉCIE	215489	188,12	10,55	0,00	198,67
Total Geral:											198,67
216641-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216641	188,12	0,00	0,00	169,31
214521-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	ACORDO-13.01.2022-Parc.02/06			11/04/2022	ACORDO-13.01.2022-Parc.02/06	214521	88,70	5,84	0,00	94,54
Total Geral:											263,85
216617-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	216617	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
Total Geral:											1.694,66
215741-00	CLEIDIONICE DE SOUZA XAVIER COSTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/04/2022	EM ESPÉCIE	215741	188,12	9,09	0,00	197,21
Total Geral:											197,21
217253-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			29/04/2022	EM ESPÉCIE	217253	188,12	10,24	0,00	198,36
Total Geral:											198,36
215021-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			13/04/2022	EM ESPÉCIE	215021	188,12	9,22	0,00	197,34
209802-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/48			15/03/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/48	209802	47,95	5,16	0,00	53,11
Total Geral:											250,44
215213-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			18/04/2022	EM ESPÉCIE	215213	188,12	9,53	0,00	197,65

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209897-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/20			17/05/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/20	209897	46,28	6,92	0,00	53,20
Total Geral:											250,85
216533-00	DAVI ALVES DE MOURA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/06/2022	EM ESPÉCIE	216533	1.255,31	96,66	0,00	1.351,97
Total Geral:											1.351,97
217073-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	217073	188,12	10,94	0,00	199,06
Total Geral:											199,06
215957-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/05/2022	EM ESPÉCIE	215957	188,12	10,43	0,00	198,55
Total Geral:											198,55
215549-00	DIVINO JACINTO NEVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215549	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216845-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216845	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
212130-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	ACORDO-08.12.2021-Parc.03/90			10/03/2022	ACORDO-08.12.2021-Parc.03/90	212130	381,55	5,36	0,00	386,91
Total Geral:											2.081,57
217313-00	EDSON DA SILVA SERVO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217313	188,12	0,00	0,00	169,31
214111-00	EDSON DA SILVA SERVO	ACORDO-09.12.2021-Parc.04/90			10/03/2022	ACORDO-09.12.2021-Parc.04/90	214111	40,84	0,57	0,00	41,41
Total Geral:											210,72
215465-00	EDSON DIVINO VIEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			01/07/2022	EM ESPÉCIE	215465	188,12	17,28	0,00	205,40
Total Geral:											205,40
217361-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217361	941,48	0,00	0,00	847,33
210861-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	ACORDO-10.08.2021-Parc.07/31			10/03/2022	ACORDO-10.08.2021-Parc.07/31	210861	231,29	12,96	0,00	244,25
Total Geral:											1.091,58
217229-00	ELAINE VALERIO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217229	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
217037-00	ELEUSA SILVA BASTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217037	188,12	0,00	0,00	169,31
213683-00	ELEUSA SILVA BASTOS	ACORDO-01.12.2021-Parc.04/30			10/03/2022	ACORDO-01.12.2021-Parc.04/30	213683	70,40	0,99	0,00	71,39
Total Geral:											240,70

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
216197-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	216197	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
Total Geral:											1.694,66
215921-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			19/04/2022	EM ESPÉCIE	215921	188,12	9,60	0,00	197,72
Total Geral:											197,72
215405-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	215405	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
217349-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217349	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215585-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			13/06/2022	EM ESPÉCIE	215585	188,12	16,11	0,00	204,23
Total Geral:											204,23
215381-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215381	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215177-00	EVA MARIA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/03/2022	EM ESPÉCIE	215177	188,12	0,00	0,00	169,31
213302-00	EVA MARIA DA SILVA	ACORDO-07.07.2021-Parc.04/15			08/03/2022	ACORDO-07.07.2021-Parc.04/15	213302	99,95	6,68	0,00	106,63
Total Geral:											275,94
215237-00	EVA PEREIRA MONTEL	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	215237	188,12	0,00	0,00	169,31
209386-00	EVA PEREIRA MONTEL	ACORDO-01.07.2021-Parc.09/49			09/03/2022	ACORDO-01.07.2021-Parc.09/49	209386	46,97	3,14	0,00	50,11
Total Geral:											219,42
216977-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/04/2022	EM ESPÉCIE	216977	1.255,31	35,57	0,00	1.290,88
211331-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	ACORDO-23.09.2021-Parc.05/90			04/04/2022	ACORDO-23.09.2021-Parc.05/90	211331	1.506,21	131,44	0,00	1.637,65
Total Geral:											2.928,53
215225-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/06/2022	EM ESPÉCIE	215225	188,12	14,88	0,00	203,00
213472-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	ACORDO-24.11.2021-Parc.04/60			08/06/2022	ACORDO-24.11.2021-Parc.04/60	213472	49,68	5,12	0,00	54,80
Total Geral:											257,80
216173-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			14/03/2022	EM ESPÉCIE	216173	1.255,31	26,78	0,00	1.282,09
208988-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	ACORDO-28.05.2021-Parc.10/30			14/03/2022	ACORDO-28.05.2021-Parc.10/30	208988	365,82	43,06	0,00	408,88

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
Total Geral: 1.690,97											
215093-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/05/2022	EM ESPÉCIE	215093	188,12	10,43	0,00	198,55
Total Geral: 198,55											
216509-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			03/03/2022	EM ESPÉCIE	216509	188,12	0,00	0,00	188,12
Total Geral: 188,12											
216005-00	GENI ROSA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			18/03/2022	EM ESPÉCIE	216005	188,12	4,26	0,00	192,38
213623-00	GENI ROSA DA SILVA	ACORDO-23.11.2021-Parc.04/50			30/06/2022	ACORDO-23.11.2021-Parc.04/50	213623	54,52	6,03	0,00	60,55
Total Geral: 252,94											
216233-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/05/2022	EM ESPÉCIE	216233	188,12	10,55	0,00	198,67
214464-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	ACORDO-28.12.2021-Parc.03/12			04/05/2022	ACORDO-28.12.2021-Parc.03/12	214464	159,27	13,00	0,00	172,27
Total Geral: 370,94											
217547-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217547	188,12	0,00	0,00	169,31
212315-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	ACORDO-21.10.2021-Parc.05/30			10/03/2022	ACORDO-21.10.2021-Parc.05/30	212315	128,52	4,42	0,00	132,94
Total Geral: 302,25											
216185-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216185	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
211870-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	ACORDO-15.12.2021-Parc.03/90			10/03/2022	ACORDO-15.12.2021-Parc.03/90	211870	402,38	13,85	0,00	416,23
Total Geral: 2.110,89											
216761-00	GLELDYSON NUNES E NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216761	188,12	0,00	0,00	169,31
213748-00	GLELDYSON NUNES E NUNES	ACORDO-18.11.2021-Parc.04/90			10/03/2022	ACORDO-18.11.2021-Parc.04/90	213748	38,60	0,87	0,00	39,47
Total Geral: 208,78											
216749-00	GLEYSO NUNES E NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/04/2022	EM ESPÉCIE	216749	188,12	9,09	0,00	197,21
Total Geral: 197,21											
216161-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216161	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
Total Geral: 1.694,66											
215969-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/03/2022	EM ESPÉCIE	215969	188,12	3,83	0,00	191,95
Total Geral: 191,95											

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217049-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217049	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215429-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	215429	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216425-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/04/2022	EM ESPÉCIE	216425	188,12	5,39	0,00	193,51
Total Geral:											193,51
217535-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217535	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215117-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			13/04/2022	EM ESPÉCIE	215117	188,12	9,22	0,00	197,34
Total Geral:											197,34
216581-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/03/2022	EM ESPÉCIE	216581	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
214937-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	214937	188,12	0,00	0,00	169,31
209176-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	ACORDO-28.06.2021-Parc.09/42			10/03/2022	ACORDO-28.06.2021-Parc.09/42	209176	46,76	3,42	0,00	50,18
Total Geral:											219,49
216605-00	JARES FERREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/05/2022	EM ESPÉCIE	216605	188,12	10,68	0,00	198,80
Total Geral:											198,80
216401-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	216401	188,12	10,94	0,00	199,06
Total Geral:											199,06
217373-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	217373	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
212623-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	ACORDO-28.10.2021-Parc.03/90			09/03/2022	ACORDO-28.10.2021-Parc.03/90	212623	1.640,37	56,48	0,00	1.696,85
Total Geral:											2.826,63
216113-00	JOEL VAZ DA COSTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	216113	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215633-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	215633	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216389-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216389	188,12	0,00	0,00	169,31

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
Total Geral:											169,31
217277-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217277	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
211065-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	ACORDO-16.09.2021-Parc.06/30			10/06/2022	ACORDO-16.09.2021-Parc.06/30	211065	54,75	7,11	0,00	61,86
Total Geral:											61,86
215669-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/04/2022	EM ESPÉCIE	215669	188,12	9,09	0,00	197,21
209984-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/33			10/03/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/33	209984	50,20	3,68	0,00	53,88
Total Geral:											251,09
215129-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	215129	188,12	0,00	0,00	169,31
209374-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	ACORDO-06.07.2021-Parc.09/10			09/03/2022	ACORDO-06.07.2021-Parc.09/10	209374	127,60	8,53	0,00	136,13
Total Geral:											305,44
216869-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/06/2022	EM ESPÉCIE	216869	188,12	14,75	0,00	202,87
Total Geral:											202,87
216893-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216893	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
214997-00	JOSUÉ DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	214997	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215681-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/03/2022	EM ESPÉCIE	215681	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
217001-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	217001	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216521-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			26/05/2022	EM ESPÉCIE	216521	188,12	14,04	0,00	202,16
Total Geral:											202,16
216545-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/03/2022	EM ESPÉCIE	216545	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216149-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216149	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
216353-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216353	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
210726-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	ACORDO-24.08.2021-Parc.07/58			10/01/2022	ACORDO-24.08.2021-Parc.07/58	210726	344,09	14,25	0,00	358,34
Total Geral:											1.488,12
216989-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216989	753,19	0,00	0,00	677,87
212345-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	ACORDO-21.10.2021-Parc.05/45			10/03/2022	ACORDO-21.10.2021-Parc.05/45	212345	251,31	8,65	0,00	259,96
Total Geral:											937,83
215477-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			16/03/2022	EM ESPÉCIE	215477	188,12	4,14	0,00	192,26
Total Geral:											192,26
215909-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215909	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215345-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			15/03/2022	EM ESPÉCIE	215345	188,12	4,08	0,00	192,20
Total Geral:											192,20
215753-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/05/2022	EM ESPÉCIE	215753	188,12	10,87	0,00	198,99
Total Geral:											198,99
215837-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	215837	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
Total Geral:											2.259,55
214973-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/04/2022	EM ESPÉCIE	214973	188,12	9,09	0,00	197,21
209559-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	ACORDO-28.06.2021-Parc.09/43			11/04/2022	ACORDO-28.06.2021-Parc.09/43	209559	45,67	6,22	0,00	51,89
Total Geral:											249,10
216317-00	LUIZA VIEIRA MENDES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216317	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215273-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215273	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216629-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216629	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
213377-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	ACORDO-24.11.2021-Parc.03/90			11/04/2022	ACORDO-24.11.2021-Parc.03/90	213377	1.245,53	102,96	0,00	1.348,49
Total Geral:											3.043,15
217241-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/07/2022	EM ESPÉCIE	217241	188,12	19,20	0,00	207,32

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
213136-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	ACORDO-11.11.2021-Parc.04/90			11/07/2022	ACORDO-11.11.2021-Parc.04/90	213136	38,93	4,45	0,00	43,38
Total Geral:											250,70
216269-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			14/03/2022	EM ESPÉCIE	216269	1.255,31	26,78	0,00	1.282,09
Total Geral:											1.282,09
216329-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216329	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
Total Geral:											1.694,66
214901-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	214901	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216293-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216293	188,12	0,00	0,00	169,31
213838-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	ACORDO-18.11.2021-Parc.04/90			10/03/2022	ACORDO-18.11.2021-Parc.04/90	213838	42,28	0,95	0,00	43,23
Total Geral:											212,54
215417-00	MARIA APARECIDA MARQUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215417	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215297-00	MARIA APARECIDA MENDES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215297	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216341-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	216341	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
214913-00	MARIA CÉZAR VARGAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	214913	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215189-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215189	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215897-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	215897	188,12	10,94	0,00	199,06
Total Geral:											199,06
216821-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216821	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
211095-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	ACORDO-16.09.2021-Parc.06/37			10/03/2022	ACORDO-16.09.2021-Parc.06/37	211095	296,59	13,89	0,00	310,48
Total Geral:											1.440,26
215873-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/04/2022	EM ESPÉCIE	215873	2.510,61	121,24	0,00	2.631,85

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
212933-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	ACORDO-28.10.2021-Parc.02/90			20/04/2022	ACORDO-28.10.2021-Parc.02/90	212933	637,44	62,73	0,00	700,17
Total Geral:											3.332,02
216653-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	216653	188,12	10,94	0,00	199,06
Total Geral:											199,06
216497-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/03/2022	EM ESPÉCIE	216497	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
217845-00	MARIA DO CARMO SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/06/2022	EM ESPÉCIE	217845	188,12	15,85	0,00	203,97
214342-00	MARIA DO CARMO SOUZA	ACORDO-17.12.2021-Parc.03/30			22/03/2022	ACORDO-17.12.2021-Parc.03/30	214342	98,57	4,80	0,00	103,37
Total Geral:											307,35
215513-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			01/07/2022	EM ESPÉCIE	215513	188,12	17,28	0,00	205,40
Total Geral:											205,40
216689-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	216689	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
Total Geral:											1.694,66
215393-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/04/2022	EM ESPÉCIE	215393	188,12	9,09	0,00	197,21
Total Geral:											197,21
215321-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/06/2022	EM ESPÉCIE	215321	188,12	14,88	0,00	203,00
214230-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	ACORDO-09.12.2021-Parc.03/15			08/06/2022	ACORDO-09.12.2021-Parc.03/15	214230	87,14	8,17	0,00	95,31
Total Geral:											298,31
215693-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/03/2022	EM ESPÉCIE	215693	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
217205-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/06/2022	EM ESPÉCIE	217205	188,12	15,92	0,00	204,04
Total Geral:											204,04
216053-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	216053	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
213072-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	ACORDO-11.11.2021-Parc.03/60			05/05/2022	ACORDO-11.11.2021-Parc.03/60	213072	52,76	4,80	0,00	57,56
Total Geral:											57,56

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
215801-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	215801	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
Total Geral:											2.259,55
215621-00	MARIA RITA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/06/2022	EM ESPÉCIE	215621	188,12	15,85	0,00	203,97
Total Geral:											203,97
215789-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			25/04/2022	EM ESPÉCIE	215789	2.510,61	133,16	0,00	2.643,77
Total Geral:											2.643,77
216449-00	MARIA ZELITA PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	216449	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216905-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			26/05/2022	EM ESPÉCIE	216905	1.882,95	140,49	0,00	2.023,44
Total Geral:											2.023,44
216713-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			12/04/2022	EM ESPÉCIE	216713	188,12	9,15	0,00	197,27
Total Geral:											197,27
217450-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/02/2022	EM ESPÉCIE	217450	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216125-00	MARILENE SANTOS LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	216125	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215657-00	MARLENE ALVES MARTINS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215657	188,12	0,00	0,00	169,31
209500-00	MARLENE ALVES MARTINS	ACORDO-29.06.2021-Parc.09/38			10/03/2022	ACORDO-29.06.2021-Parc.09/38	209500	51,68	3,78	0,00	55,46
Total Geral:											224,77
216461-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			26/05/2022	EM ESPÉCIE	216461	188,12	14,04	0,00	202,16
Total Geral:											202,16
216029-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	216029	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216929-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	216929	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
211177-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	ACORDO-16.09.2021-Parc.06/30			09/03/2022	ACORDO-16.09.2021-Parc.06/30	211177	609,27	28,54	0,00	637,81
Total Geral:											2.332,47
216017-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			18/03/2022	EM ESPÉCIE	216017	188,12	4,26	0,00	192,38

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
213333-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	ACORDO-24.11.2021-Parc.04/45			18/03/2022	ACORDO-24.11.2021-Parc.04/45	213333	51,33	2,88	0,00	54,21
Total Geral:											246,60
215201-00	NELI ANTONIA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215201	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215945-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			02/03/2022	EM ESPÉCIE	215945	188,12	0,00	0,00	188,12
210892-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	ACORDO-25.08.2021-Parc.07/25			02/03/2022	ACORDO-25.08.2021-Parc.07/25	210892	95,71	5,36	0,00	101,07
Total Geral:											289,19
209613-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/43			21/03/2022	ACORDO-30.06.2021-Parc.09/43	209613	55,05	6,03	0,00	61,08
Total Geral:											61,08
215285-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			20/06/2022	EM ESPÉCIE	215285	94,06	8,28	0,00	102,34
Total Geral:											102,34
216101-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216101	188,12	0,00	0,00	169,31
212713-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	ACORDO-28.10.2021-Parc.03/90			10/03/2022	ACORDO-28.10.2021-Parc.03/90	212713	45,25	1,56	0,00	46,81
Total Geral:											216,12
217301-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			16/03/2022	EM ESPÉCIE	217301	188,12	4,14	0,00	192,26
214052-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	ACORDO-02.12.2021-Parc.04/30			02/05/2022	ACORDO-02.12.2021-Parc.04/30	214052	56,92	4,60	0,00	61,52
Total Geral:											253,78
216785-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	216785	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215057-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	215057	188,12	10,94	0,00	199,06
Total Geral:											199,06
215777-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215777	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
214949-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			09/05/2022	EM ESPÉCIE	214949	188,12	10,87	0,00	198,99
Total Geral:											198,99
217109-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217109	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
211980-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	ACORDO-15.12.2021-Parc.03/90			10/03/2022	ACORDO-15.12.2021-Parc.03/90	211980	406,78	14,00	0,00	420,78
Total Geral:											2.115,44
216257-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/05/2022	EM ESPÉCIE	216257	188,12	10,43	0,00	198,55
Total Geral:											198,55
218199-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			10/03/2022	DIA 08/03/22	218199	140.989,91	0,00	0,00	140.989,91
Total Geral:											140.989,91
215261-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215261	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216245-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			03/06/2022	EM ESPÉCIE	216245	188,12	14,55	0,00	202,67
Total Geral:											202,67
216965-00	ROBERTO CASSIANO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	216965	188,12	10,94	0,00	199,06
Total Geral:											199,06
216773-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			15/06/2022	EM ESPÉCIE	216773	188,12	16,24	0,00	204,36
Total Geral:											204,36
216377-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			18/04/2022	EM ESPÉCIE	216377	1.882,95	95,40	0,00	1.978,35
Total Geral:											1.978,35
216917-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216917	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
211962-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	ACORDO-15.10.2021-Parc.05/20			10/03/2022	ACORDO-15.10.2021-Parc.05/20	211962	454,41	15,64	0,00	470,05
Total Geral:											2.164,71
216953-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/05/2022	EM ESPÉCIE	216953	627,66	34,78	0,00	662,44
Total Geral:											662,44
215537-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215537	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216833-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	216833	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215045-00	SANTONIL RAMOS PORTO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215045	188,12	0,00	0,00	169,31
211667-00	SANTONIL RAMOS PORTO	ACORDO-03.09.2021-Parc.06/38			10/03/2022	ACORDO-03.09.2021-Parc.06/38	211667	63,02	2,95	0,00	65,97

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vl. Total
Total Geral:											235,28
216305-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			18/04/2022	EM ESPÉCIE	216305	1.882,95	95,40	0,00	1.978,35
Total Geral:											1.978,35
217265-00	SEBASTIÃO GABRIEL	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	217265	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215933-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			16/05/2022	EM ESPÉCIE	215933	188,12	13,39	0,00	201,51
Total Geral:											201,51
215081-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215081	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215369-00	SILVIO DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			29/04/2022	EM ESPÉCIE	215369	188,12	10,24	0,00	198,36
Total Geral:											198,36
216365-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			12/04/2022	EM ESPÉCIE	216365	188,12	9,15	0,00	197,27
Total Geral:											197,27
216665-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216665	188,12	0,00	0,00	169,31
214527-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	ACORDO-13.01.2022-Parc.02/06			06/05/2022	ACORDO-13.01.202 2-Parc.02/06	214527	119,45	8,90	0,00	128,35
Total Geral:											297,66
215153-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215153	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
216413-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216413	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
217385-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	217385	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
212223-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	ACORDO-30.09.2021-Parc.03/90			09/03/2022	ACORDO-30.09.202 1-Parc.03/90	212223	480,84	22,52	0,00	503,36
Total Geral:											1.633,14
217217-00	TEREZA MENDES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	217217	188,12	0,00	0,00	169,31
210797-00	TEREZA MENDES DA SILVA	ACORDO-06.08.2021-Parc.07/60			10/03/2022	ACORDO-06.08.202 1-Parc.07/60	210797	47,71	2,23	0,00	49,94
Total Geral:											219,25
216437-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/03/2022	EM ESPÉCIE	216437	188,12	0,00	0,00	169,31

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210702-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	ACORDO-24.08.2021-Parc.07/24			08/03/2022	ACORDO-24.08.2021-Parc.07/24	210702	45,96	2,58	0,00	48,54
Total Geral:											
217,85											
215165-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/05/2022	EM ESPÉCIE	215165	188,12	13,07	0,00	201,19
Total Geral:											
201,19											
215885-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/05/2022	EM ESPÉCIE	215885	1.720,84	118,96	0,00	1.839,80
218356-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/06/2022	EM ESPÉCIE	218356	670,81	56,76	0,00	727,57
Total Geral:											
2.567,36											
216473-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/03/2022	EM ESPÉCIE	216473	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											
169,31											
216797-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/05/2022	EM ESPÉCIE	216797	188,12	10,62	0,00	198,74
Total Geral:											
198,74											
215309-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/06/2022	EM ESPÉCIE	215309	188,12	14,88	0,00	203,00
Total Geral:											
203,00											
215525-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/03/2022	EM ESPÉCIE	215525	188,12	3,83	0,00	191,95
Total Geral:											
191,95											
216725-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	216725	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											
169,31											
216737-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/03/2022	EM ESPÉCIE	216737	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											
169,31											
215009-00	VÂNIA SANTANA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215009	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											
169,31											
216677-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	216677	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
214533-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	ACORDO-13.01.2022-Parc.02/90			10/03/2022	ACORDO-13.01.2022-Parc.02/90	214533	449,28	3,01	0,00	452,29
Total Geral:											
2.146,95											
218077-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			04/05/2022	EM ESPÉCIE	218077	188,12	10,55	0,00	198,67
Total Geral:											
198,67											
215849-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			03/03/2022	EM ESPÉCIE	215849	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
Total Geral:											
2.259,55											

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
215825-00	WESLEY SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215825	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
Total Geral:											1.129,78
215333-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			09/03/2022	EM ESPÉCIE	215333	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
215813-00	ZEUNA FURTADO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215813	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
209719-00	ZEUNA FURTADO	ACORDO-25.06.2021-Parc.09/20			10/03/2022	ACORDO-25.06.2021-Parc.09/20	209719	851,48	62,35	0,00	913,83
Total Geral:											3.173,38
215141-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			10/03/2022	EM ESPÉCIE	215141	188,12	0,00	0,00	169,31
Total Geral:											169,31
Total de RECEITAS - SETRANSP:											255.192,04

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218201-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			10/03/2022	DIA 10/03/22	218201	1.165,30	0,00	0,00	1.165,30
Total Geral:											1.165,30
Total de PESSOAL:											1.165,30

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218200-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			10/03/2022	TESOURO ESTADUAL	218200	80.356,67	0,00	0,00	80.356,67
Total Geral:											80.356,67
Total de OUTROS:											80.356,67
Total de 10/03/2022:											336.714,01

Data de Vencimento: **11/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218202-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			11/03/2022	DIA 09/03/22	218202	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
Total Geral:											136.106,71
Total de RECEITAS - SETRANSP:											136.106,71

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218203-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/03/2022	DIA 11/03/22	218203	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
Total Geral:											1.505,00
Total de PESSOAL:											1.505,00
Total de 11/03/2022:											137.611,71

Data de Vencimento: **13/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208177-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	ACORDO-30.04.2021-Parc.11/60			10/03/2022	ACORDO-30.04.2021-Parc.11/60	208177	616,51	54,04	0,00	670,55
Total Geral:											670,55
210159-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	ACORDO-13.07.2021-Parc.09/16			16/03/2022	ACORDO-13.07.2021-Parc.09/16	210159	111,26	11,14	0,00	122,40
Total Geral:											122,40
Total de RECEITAS - SETRANSP:											792,95
Total de 13/03/2022:											792,95

Data de Vencimento: **14/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218204-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			14/03/2022	DIA 10/03/22	218204	132.369,10	0,00	0,00	132.369,10
Total Geral:											132.369,10
Total de RECEITAS - SETRANSP:											132.369,10

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218206-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			14/03/2022	DIA 12/03/22	218206	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
218207-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			14/03/2022	DIA 13/03/22	218207	670,80	0,00	0,00	670,80
218208-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			14/03/2022	DIA 14/03/22	218208	1.702,80	0,00	0,00	1.702,80
Total Geral:											3.878,60
Total de PESSOAL:											3.878,60

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218205-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEVOLUÇÃO DE OP			14/03/2022	2231930050013600 2	218205	54,91	0,00	0,00	54,91
Total Geral:											54,91
Total de OUTROS:											54,91
Total de 14/03/2022:											136.302,61

Data de Vencimento: **15/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218209-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			15/03/2022	DIAS 11 A 13/03/22	218209	239.046,84	0,00	0,00	239.046,84
Total Geral:											239.046,84
210193-00	WESLEY SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			15/03/2022	EM ESPÉCIE	210193	294,19	22,80	0,00	316,99
Total Geral:											316,99
Total de RECEITAS - SETRANSP:											239.363,83

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218210-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			15/03/2022	DIA 15/03/22	218210	1.698,50	0,00	0,00	1.698,50
Total Geral:											1.698,50
Total de PESSOAL:											1.698,50
Total de 15/03/2022:											241.062,33

Data de Vencimento: **16/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207804-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	ACORDO-12.03.2021-Parc.12/60			18/04/2022	ACORDO-12.03.2021-Parc.12/60	207804	500,00	75,97	0,00	575,97
Total Geral:											575,97
218211-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			16/03/2022	DIA 14/03/22	218211	135.368,81	0,00	0,00	135.368,81
Total Geral:											135.368,81
Total de RECEITAS - SETRANSP:											135.944,78

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218212-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			16/03/2022	DIA 16/03/22	218212	1.294,30	0,00	0,00	1.294,30
Total Geral:											1.294,30
Total de PESSOAL:											1.294,30
Total de 16/03/2022:											137.239,08

Data de Vencimento: **17/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218213-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			17/03/2022	DIA 15/03/22	218213	137.873,06	0,00	0,00	137.873,06
Total Geral:											137.873,06
Total de RECEITAS - SETRANSP:											137.873,06

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218214-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			17/03/2022	DIA 17/03/22	218214	1.621,10	0,00	0,00	1.621,10
Total Geral:											1.621,10
Total de PESSOAL:											1.621,10
Total de 17/03/2022:											139.494,16

Data de Vencimento: **20/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207678-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	ACORDO-25.03.2021-Parc.12/48			09/03/2022	ACORDO-25.03.2021-Parc.12/48	207678	746,68	72,43	0,00	819,11
Total Geral:											819,11
Total de RECEITAS - SETRANSP:											819,11
Total de 20/03/2022:											819,11

Data de Vencimento: **21/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218215-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			21/03/2022	DIA 17/03/22	218215	130.055,89	0,00	0,00	130.055,89
Total Geral:											130.055,89

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
211133-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			21/03/2022	EM ESPÉCIE	211133	162,90	9,34	0,00	172,24
Total Geral:											172,24
214807-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			21/03/2022	EM ESPÉCIE	214807	723,00	0,00	0,00	723,00
Total Geral:											723,00
Total de RECEITAS - SETRANSP:											130.951,13

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218218-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			21/03/2022	DIA 19/03/22	218218	1.242,70	0,00	0,00	1.242,70
218219-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			21/03/2022	DIA 20/03/22	218219	559,00	0,00	0,00	559,00
218220-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			21/03/2022	DIA 21/03/22	218220	1.922,10	0,00	0,00	1.922,10
Total Geral:											3.723,80
Total de PESSOAL:											3.723,80

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218216-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			21/03/2022	TESOURO ESTADUAL	218216	258.418,95	0,00	0,00	258.418,95
218217-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			21/03/2022	TESOURO ESTADUAL	218217	83.784,50	0,00	0,00	83.784,50
Total Geral:											342.203,45
Total de OUTROS:											342.203,45
Total de 21/03/2022:											476.878,38

Data de Vencimento: **22/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218221-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			22/03/2022	DIAS 18 A 20/03/22 DIAS 18 A 20/03/22	218221	241.020,88	0,00	0,00	241.020,88
Total Geral:											241.020,88
Total de RECEITAS - SETRANSP:											241.020,88

10 PESSOAL

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

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218223-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			22/03/2022	DIA 22/03/22	218223	1.846,90	0,00	0,00	1.846,90
Total Geral:											1.846,90
Total de PESSOAL:											1.846,90
Total de 22/03/2022:											242.867,78

Data de Vencimento: **23/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218224-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			23/03/2022	DIA 21/03/22	218224	137.850,62	0,00	0,00	137.850,62
Total Geral:											137.850,62
Total de RECEITAS - SETRANSP:											137.850,62

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218225-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			23/03/2022	DIA 23/03/22	218225	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00
Total Geral:											1.677,00
Total de PESSOAL:											1.677,00
Total de 23/03/2022:											139.527,62

Data de Vencimento: **24/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218226-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			24/03/2022	DIA 22/03/22	218226	112.302,48	0,00	0,00	112.302,48
Total Geral:											112.302,48
Total de RECEITAS - SETRANSP:											112.302,48

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218228-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			24/03/2022	DIA 24/03/22	218228	1.479,20	0,00	0,00	1.479,20
Total Geral:											1.479,20
Total de PESSOAL:											1.479,20

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218227-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			24/03/2022	TESOURO ESTADUAL	217227	118,27	0,00	0,00	118,27
Total Geral:											118,27
Total de OUTROS:											118,27
Total de 24/03/2022:											113.899,95

Data de Vencimento: **25/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210919-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	ACORDO-31.08.2021-Parc.07/48			25/03/2022	ACORDO-31.08.2021-Parc.07/48	210919	462,69	26,52	0,00	489,21
Total Geral:											489,21
218229-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			25/03/2022	DIA 23/03/22	218229	135.532,67	0,00	0,00	135.532,67
Total Geral:											135.532,67
Total de RECEITAS - SETRANSP:											136.021,88

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218230-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/03/2022	DIA 25/03/22	218230	1.535,10	0,00	0,00	1.535,10
Total Geral:											1.535,10
Total de PESSOAL:											1.535,10
Total de 25/03/2022:											137.556,98

Data de Vencimento: **28/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218231-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			28/03/2022	DIA 24/03/22	218231	133.998,03	0,00	0,00	133.998,03
Total Geral:											133.998,03
Total de RECEITAS - SETRANSP:											133.998,03

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218236-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO			28/03/2022	PREFEITURA GOIÂNIA	218236	926.202,18	0,00	0,00	926.202,18

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218237-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO			28/03/2022	ESTADO DE GOIÁS	218237	2.499.951,52	0,00	0,00	499.951,52
218233-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			28/03/2022	DIA 26/03/22	218232	1.320,10	0,00	0,00	1.320,10
218234-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			28/03/2022	DIA 27/03/22	218234	679,40	0,00	0,00	679,40
218235-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			28/03/2022	DIA 28/03/22	218235	1.836,10	0,00	0,00	1.836,10
Total Geral:											3.429.989,30
Total de PESSOAL:											3.429.989,30
Total de 28/03/2022:											3.563.987,33

Data de Vencimento: **29/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209225-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			02/05/2022	EM ESPÉCIE	209225	45,46	6,23	0,00	51,69
Total Geral:											51,69
218240-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			29/03/2022	DIAS25 A 27/03/22	218240	234.664,65	0,00	0,00	234.664,65
Total Geral:											234.664,65
Total de RECEITAS - SETRANSP:											234.716,34

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218243-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			29/03/2022	DIA 29/03/22	218243	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20
Total Geral:											1.565,20
Total de PESSOAL:											1.565,20

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218241-00	BANCO ITAÚ S. A.	RECEBIMENTO DE DIFERENÇA			29/03/2022	DE OP	218241	0,17	0,00	0,00	0,17
218242-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE SUCATAS - PNEUS			29/03/2022	ERO REF. E COM. DE PNEUS	218242	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00
Total Geral:											2.365,17
Total de OUTROS:											2.365,17
Total de 29/03/2022:											238.646,71

Data de Vencimento: **30/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208243-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	ACORDO-30.04.2021-Parc.11/37			11/04/2022	ACORDO-30.04.2021-Parc.11/37	208243	155,76	22,45	0,00	178,21
Total Geral:											178,21
218244-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			30/03/2022	DIA 28/03/22	218244	142.832,34	0,00	0,00	142.832,34
Total Geral:											142.832,34
Total de RECEITAS - SETRANSP:											143.010,55

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218247-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			30/03/2022	DIA 30/03/22	218247	1.814,60	0,00	0,00	1.814,60
Total Geral:											1.814,60
Total de PESSOAL:											1.814,60

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218245-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO			30/03/2022	TESOURO ESTADUAL	218245	4.257,69	0,00	0,00	4.257,69
Total Geral:											4.257,69
218246-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO EM DINHEIRO			30/03/2022		218246	95.701,10	0,00	0,00	95.701,10
Total Geral:											95.701,10
Total de OUTROS:											99.958,79
Total de 30/03/2022:											244.783,94

Data de Vencimento: **31/03/2022**

1 RECEITAS - SETRANSP

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218248-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			31/03/2022	DIA 31/03/22	218248	137.586,97	0,00	0,00	137.586,97
Total Geral:											137.586,97
Total de RECEITAS - SETRANSP:											137.586,97

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218251-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			31/03/2022	DIA 31/03/22	218251	1.711,40	0,00	0,00	1.711,40
Total Geral:											1.711,40

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218249-00	BANCO ITAÚ S. A.	ACORDO JUDICIAL - PARC.1/26			31/03/2022	MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	218429	500,00	0,00	0,00	500,00
218020-00	BANCO ITAÚ S. A.	ACORDO-PARC. 01/26			31/03/2022	PR.2021000530003 51/MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	59/22	500,00	0,00	0,00	500,00
218250-00	BANCO ITAÚ S. A.	RECEBIMENTO			31/03/2022	DIFERENÇA DE OP	218250	10,75	0,00	0,00	10,75
Total Geral:											1.010,75
Total de OUTROS:											1.010,75
Total de 31/03/2022:											140.309,12
Total Geral:											7.779.474,15

Total de PESSOAL: 1.711,40

■ quitado ■ não quitado