



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207194-01	Rennova Comercial Ltda	04597880001-86	BANCO	SUPORTE PARA PAPEL BOBINA	PROCESSO 202100124	2099	975,00	0,00	0,00 R\$	975,00
<b>Total do Vencimento 17/03/2022:</b>										<b>975,00</b>

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207205-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PROCESSO 2021000530	365	825,00	0,00	0,00 R\$	825,00
<b>Total do Vencimento 18/03/2022:</b>										<b>825,00</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207224-01	CCP PARTICIPAÇÕES	36.668.501/0001-98	BANCO	MOTOR DE PARTIDA	PROCESSO 202000432	366	13.944,00	0,00	0,00 R\$	5.430,00
<b>Total do Vencimento 21/03/2022:</b>										<b>5.430,00</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207242-01	ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELI-EPP	37.037.090/0001-03	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO	PROCESSO 202000113	55051	15.460,00	0,00	0,00 R\$	15.460,00
207245-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO	PROCESSO 202100367	54421	13.370,00	0,00	0,00 R\$	13.370,00
<b>Total do Vencimento 23/03/2022:</b>										<b>28.830,00</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207252-01	CARDAN GOIÂNIA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	31.535.918/0001-69	BANCO	CRUZETA	PROCESSO 202100183	1629	4.640,00	0,00	0,00 R\$	4.640,00
<b>Total do Vencimento 24/03/2022:</b>										<b>4.640,00</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207279-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	CONECTOR DE MICROFONE DE 5 PINOS	PROCESSO 202000494	39007329	758,29	0,00	0,00 R\$	758,29
207282-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	CONECTOR MICROFONE E CHAVE PUSH	PROCESSO 202000494	39007175	1.472,16	0,00	0,00 R\$	1.472,16
<b>Total do Vencimento 28/03/2022:</b>										<b>2.230,45</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217734-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE COM. DE DADOS INTERNET	PR.202100309	7793	810,00	0,00	0,00	R\$ 810,00
217735-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERV. DE COM. DE DADOS INTERNET	PR.202100309	7794	838,80	0,00	0,00	R\$ 838,80
217737-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERV. DE COM. DADOS INTERNET	PR.202100309	7796	932,00	0,00	0,00	R\$ 932,00
217738-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERV. DE COM. DE DADOS INTERNET	PE. 202100309	7795	900,00	0,00	0,00	R\$ 900,00
<b>Total do Vencimento 30/03/2022:</b>										<b>3.480,80</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218049-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	JUROS S/ CONTA ITAU 2349-2	010422	903,89	0,00	0,00	R\$ 903,89
207287-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO	PROCESSO 202100367	54505	1.720,00	0,00	0,00	R\$ 1.720,00
207288-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	COLETA DE RESÍDUOS	PROCESSO 202100157	790	777,60	0,00	30,33	R\$ 747,27
207283-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	438477	18.594,15	0,00	0,00	R\$ 18.594,15
<b>Total do Vencimento 01/04/2022:</b>										<b>21.965,31</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207300-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ARRUELA	PROCESSO 202100355	18936	169,95	0,00	0,00	R\$ 169,95
207301-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE CANHÃO	PROCESSO 202000196	18937	16,66	0,00	0,00	R\$ 16,66
207302-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE SOQUETE DE IMPACTO	PROCESSO 202000196	18935	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
207303-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE COMBINADA	PROCESSO 202000196	18938	50,52	0,00	0,00	R\$ 50,52
217681-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	ONY 3553	217681	2.012,74	0,00	0,00	R\$ 25.737,68
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	ONC 1783	217681/C	2.012,74			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	ONY 3223	217681A	2.012,74			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	ONY 3443	217681B	2.012,74			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	ONC 1313	217681D	2.012,74			R\$ 0,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217681-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	ONC 1333	217681E	2.012,74	0,00	0,00	R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	ONY 3113	217681F	2.012,74			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWB 6333	217681G	1.673,95			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWC 1113	217681H	1.673,95			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWB 3003	217681I	1.673,95			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWB 8333	217681J	1.673,95			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWC 3443	217681L	990,54			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWB 4443	217681M	990,54			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWB1973	217681N	990,54			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWC1993	217681O	990,54			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - 2022 - PARC. 01	NWB 9393/PR.20220005 3000009	217681P	990,54			R\$ 0,00
217968-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - FINAL 04 - PRIMEIRA PARC.	NWI-4554	14/22	1.673,95	0,00	0,00	R\$ 8.022,24
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - FINAL 04 - PRIMEIRA PARC.	NWI - 4004	14/22A	1.673,95			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - FINAL 04 - PRIMEIRA PARC.	NWI 3434	14/22B	1.673,95			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - FINAL 04 - PRIMEIRA PARC.	OOD+3814	14/22C	2.012,74			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - FINAL 04 - PRIMEIRA PARC.	ONT-1554	14/22D	748,43			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA - FINAL 04 - PRIMEIRA PARC.	KEK - 2594-PR.20220005 3000009	14/22E	239,22			R\$ 0,00
217671-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457	794	51.784,99	0,00	4.401,72	R\$ 47.383,27



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217672-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	791	27.368,64	0,00	2.326,33	R\$ 25.042,31
217675-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	793	77.767,95	0,00	6.610,28	R\$ 71.157,67
217677-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	796	96.520,63	0,00	8.204,25	R\$ 88.316,38
217679-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	804	325.869,83	0,00	27.698,93	R\$ 298.170,90
217680-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457	795	44.728,44	0,00	3.801,92	R\$ 40.926,52
207291-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO	PROCESSO 202100105	604	33.360,00	0,00	0,00	R\$ 33.360,00
207293-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	HASTE DO COMANDO DO FOLE	PROCESSO 202100197	607	3.167,12	0,00	0,00	R\$ 3.167,12
207294-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	JUNTA PARA PINÇA 22,5	PROCESSO 202100245	606	231,20	0,00	0,00	R\$ 231,20
207295-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	RETENTOR DO CUBO DE REDUÇÃO	PROCESSO 202000427	605	965,00	0,00	0,00	R\$ 965,00
207306-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100182	608	2.665,90	0,00	0,00	R\$ 2.665,90
207299-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	DOBRADIÇA GRANDE	PROCESSO 202100366	54523	1.538,90	0,00	0,00	R\$ 1.538,90
207311-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEGA MÃO	PROCESSO 202100366	54532	2.960,00	0,00	0,00	R\$ 2.960,00
207314-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA SOL	PROCESSO 202100366	54536	1.374,00	0,00	0,00	R\$ 1.374,00
207307-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RESTAURAÇÃO DE PNEU	PROCESSO 202100485	58770	195,00	0,00	0,00	R\$ 195,00
207308-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RESTAURAÇÃO DE PNEU	PROCESSO 202100485	58786	1.560,00	0,00	0,00	R\$ 1.560,00
207309-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM DE PNEU	PROCESSO 202100485	58788	4.725,00	0,00	0,00	R\$ 4.725,00
207292-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ENGRENAGEM	PROCESSO 2017000974	438722	2.836,19	0,00	0,00	R\$ 2.836,19
207296-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	438727	13.030,41	0,00	0,00	R\$ 13.030,41
207297-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	438733	18.513,64	0,00	0,00	R\$ 18.513,64



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207298-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR	PROCESSO 2017000974	438730	1.943,62	0,00	0,00	R\$ 1.943,62
207413-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1891827	27.396,86	0,00	0,00	R\$ 27.396,86

**Total do Vencimento 04/04/2022: 721.546,94**

Data de Vencimento: **06/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207321-01	BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	26.583.902/0001-91	BANCO	MASSA ASFÁLTICA	PROCESSO 202100297	148	3.336,00	0,00	0,00	R\$ 3.336,00
207318-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MATERIAIS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303	4212	569,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
207319-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303	4213	235,50	0,00	0,00	R\$ 235,50
207320-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ EM PÓ	PROCESSO 202100053000121	4214	470,10	0,00	0,00	R\$ 470,10
207327-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303	4220	2.736,15	0,00	0,00	R\$ 2.736,15
207322-01	FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	16.672.836/0001-72	BANCO	ÓLEO 2 TEMPOS	PROCESSO 202100111	2039	96,00	0,00	0,00	R\$ 96,00
207324-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	MANUTENÇÃO NO LAVAJATO	PROCESSO 202000092	699	3.499,00	0,00	0,00	R\$ 3.499,00
207317-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PASTILHA DE FREIO	PROCESSO 202100406	700973	42.660,00	0,00	0,00	R\$ 42.660,00

**Total do Vencimento 06/04/2022: 53.601,75**

Data de Vencimento: **07/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
217716-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	805	99.121,86	0,00	8.425,36	R\$ 90.696,50
207338-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58877	6.750,00	0,00	0,00	R\$ 6.750,00
207339-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58878	2.440,00	0,00	0,00	R\$ 2.440,00
207330-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BUCHA DE BORRACHA	PROCESSO 2017000974	439092	19.151,70	0,00	0,00	R\$ 19.151,70

**Total do Vencimento 07/04/2022: 119.038,20**

Data de Vencimento: **08/04/2022**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

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

Data de Vencimento: **08/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207331-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE COMBINADA	PROCESSO 202000196	19013	19,36	0,00	0,00 R\$	19,36
207332-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ALICATE DE PRESSÃO	PROCESSO 202000196	19014	32,50	0,00	0,00 R\$	32,50
207333-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	EXTENSÃO	PROCESSO 202000196	19015	30,00	0,00	0,00 R\$	30,00
207334-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	202100355	19016	41,00	0,00	0,00 R\$	41,00
207335-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE DE FENDA E CHAVE FIXA	PROCESSO 202000196	19017	63,00	0,00	0,00 R\$	63,00
207336-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE CANHÃO	PROCESSO 202000196	19018	8,33	0,00	0,00 R\$	8,33
217723-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	RECARGA DE EXTINTORES	PROCESSO 201800780	1881	237,30	0,00	0,00 R\$	237,30
207343-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	MANGUEIRA DO SISTEMA DE FREIOS	PROCESSO 202100271	609	276,40	0,00	0,00 R\$	276,40
207344-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR	PROCESSO 202100197	610	1.979,45	0,00	0,00 R\$	1.979,45
<b>Total do Vencimento 08/04/2022:</b>										<b>2.687,34</b>

Data de Vencimento: **10/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217727-00	IMS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	41.056.041/0001-87	BANCO	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	PROCESSO 202200053000147	17	3.000,00	0,00	60,00 R\$	2.940,00
217728-00	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	00.905.760/0003-00	BANCO	QUADRO LOUSA BRANCO	PROCESSO 202200053000021	513529	440,00	0,00	0,00 R\$	440,00
<b>Total do Vencimento 10/04/2022:</b>										<b>3.380,00</b>

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217885-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF-FOLHA , FÉRIAS E RESCISÕES	MARÇO/22	217885	159.041,24	0,00	0,00 R\$	159.041,24
<b>Total do Vencimento 20/04/2022:</b>										<b>159.041,24</b>
<b>Total do Dia 01/04/2022:</b>										<b>1.127.672,03</b>

Data de Movimento: **04/04/2022**

Data de Vencimento: **06/04/2022**

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **04/04/2022**

Data de Vencimento: **06/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207438-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1893158	82.190,58	0,00	0,00	R\$ 82.190,58
<b>Total do Vencimento 06/04/2022:</b>										<b>82.190,58</b>

Data de Vencimento: **07/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217871-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	JADERSON FERREIRA SILVA	51/22D	258,68	0,00	0,00	R\$ 1.456,53
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	JOHN CARITON R. ASSUNÇÃO	51/22F	300,68			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	NILTON MARCOS S. FRANCISCO	51/22G	516,80			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	JOAQUIM REINALDO DE FARIA	51/22E	380,37			R\$ 0,00
218000-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	PR.2022000530001 19/WALDEMIR DE AQUINO ROCHA	100/22	17.148,14	0,00	0,00	R\$ 17.148,14
207326-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CAIXA DE TRANSMISSÃO ZF	PROCESSO 2017000974	438735	153.017,30	0,00	0,00	R\$ 153.017,30
207440-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1893401	164.834,16	0,00	0,00	R\$ 164.834,16
<b>Total do Vencimento 07/04/2022:</b>										<b>336.456,13</b>

Data de Vencimento: **08/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217870-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO	JADERSON FERREIRA SILVA	51/22	5.423,69	0,00	0,00	R\$ 30.078,79
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO	JOAQUIM REINALDO DE FARIA	51/22A	6.833,51			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO	JOHN CARITON R. ASSUNÇÃO	51/22B	7.576,08			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO	PROC. 202200053000119 - NILTON MARCOS S. FRANCISCO	51/22C	10.245,51			R\$ 0,00
207444-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1893615	54.944,72	0,00	0,00	R\$ 54.944,72



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **04/04/2022**

Data de Vencimento: **08/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218001-00	WALDEMIR DE AQUINO ROCHA		BANCO	RESCISÃO	PR.2022000530001 19/ABRIL/22	99/22	22.709,32	0,00	0,00	R\$ 22.709,32
<b>Total do Vencimento 08/04/2022:</b>										<b>107.732,83</b>

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207355-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2658	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207356-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2659	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207357-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2660	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207358-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2661	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207359-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2664	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207360-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2662	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207361-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2663	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
<b>Total do Vencimento 11/04/2022:</b>										<b>5.831,00</b>
<b>Total do Dia 04/04/2022:</b>										<b>532.210,54</b>

Data de Movimento: **05/04/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207234-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2021000530000117	18760	2.988,34	0,00	0,00	R\$ 2.988,34
<b>Total do Vencimento 23/03/2022:</b>										<b>2.988,34</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217863-01	DISTRIBUIDORA DE GAS SAGRADA FAMILIA LTDA	30.952.756/0001-00	BANCO	GÁS DE COZINHA	PROCESSO 2021000530000166	11807	249,60	0,00	0,00	R\$ 249,60
207315-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROCESSO 202100367	54537	2.240,24	0,00	0,00	R\$ 2.240,24
<b>Total do Vencimento 04/04/2022:</b>										<b>2.489,84</b>





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **05/04/2022**

Data de Vencimento: **06/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217872-00	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP	11.254.307/0001-35	BANCO	AUDITORIA	PR. 202100097	1358	5.950,00	0,00	0,00	R\$ 5.950,00
217864-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	BANCO	ESTAGIÁRIOS Resto	PR.201601005	2749078	9,52	0,00	0,00	R\$ 0,39

**Total do Vencimento 06/04/2022: 5.950,39**

Data de Vencimento: **07/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217884-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS - FOLHA	MARÇO/22	217884	131.610,47	0,00	0,00	R\$ 131.610,47

**Total do Vencimento 07/04/2022: 131.610,47**

Data de Vencimento: **08/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207445-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1893734	27.472,36	0,00	0,00	R\$ 27.472,36

**Total do Vencimento 08/04/2022: 27.472,36**

Data de Vencimento: **10/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217706-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAÚDE - MARÇO/22	PR. 20070022	217705	506,06	0,00	0,00	R\$ 506,06

**Total do Vencimento 10/04/2022: 506,06**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207365-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER	PROCESSO 202000214	8814	432,00	0,00	0,00	R\$ 432,00
207367-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROCESSO 202100201	7043	239,60	0,00	0,00	R\$ 239,60
207368-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROCESSO 202100201	7046	192,70	0,00	0,00	R\$ 192,70
207369-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPO DESCARTÁVEL	PROCESSO 202100053000121	7045	495,36	0,00	0,00	R\$ 495,36
207372-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100245	614	8.073,40	0,00	0,00	R\$ 8.073,40
207373-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO E C/ FURO	PROCESSO 202000425	615	6.081,00	0,00	0,00	R\$ 6.081,00
207347-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO	PROCESSO 202100367	54586	11.845,00	0,00	0,00	R\$ 11.845,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **05/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207348-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DA PORTA DO PASSAGEIRO	PROCESSO 202100366	54587	2.250,00	0,00	0,00	R\$ 2.250,00
207349-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	COLA	PROCESSO 202100366	54588	545,25	0,00	0,00	R\$ 545,25
207350-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	ARRULA DE ACABAMENTO	PROCESSO 202100366	54596	1.203,00	0,00	0,00	R\$ 1.203,00
207351-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	ARRUELA DE ACABAMENTO	PROCESSO 202100366	54597	802,00	0,00	0,00	R\$ 802,00
207371-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RESTAURAÇÃO (VULCANIZAÇÃO)	PROCESSO 202100485	58952	1.755,00	0,00	0,00	R\$ 1.755,00
207366-01	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI	25.759.727/0001-40	BANCO	ADESIVO PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTO	PROCESSO 202100201	734	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00
207375-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PILHA ALCALINA E PEN DRIVE	PROCESSO 202100201	10240	128,34	0,00	0,00	R\$ 128,34
207352-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	439317	6.194,55	0,00	0,00	R\$ 6.194,55
207362-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	439380	15.035,30	0,00	0,00	R\$ 15.035,30
207370-01	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZA	13.851.726/0001-80	BANCO	CREME DESENGRAXANTE	PROCESSO 202100405	68858	146,02	0,00	0,00	R\$ 146,02
207353-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE	PROCESSO 202100164	1887808	6.500,00	0,00	0,00	R\$ 6.500,00
<b>Total do Vencimento 11/04/2022:</b>										<b>64.318,52</b>

Data de Vencimento: **13/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207377-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ALCOOL LIQUIDO 92,8	PROCESSO 202100303	4310	63,00	0,00	0,00	R\$ 63,00
207378-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MATERIAIS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303	4311	225,50	0,00	0,00	R\$ 225,50
207379-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE MOTO	PROCESSO 202100254	1558	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00
207380-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROCESSO 202100254	1559	9.647,22	0,00	0,00	R\$ 9.647,22
207374-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	439502	21.506,30	0,00	0,00	R\$ 21.506,30
<b>Total do Vencimento 13/04/2022:</b>										<b>33.842,02</b>

Data de Vencimento: **14/04/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **05/04/2022**

Data de Vencimento: **14/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207388-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE SOQUETE ESTRIADO	PROCESSO 202000196	19124	10,00	0,00	0,00	R\$ 10,00
207389-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE CANHÃO	PROCESSO 202000196	19125	26,57	0,00	0,00	R\$ 26,57
207390-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE COMBINADA	PROCESSO 202000196	19126	12,63	0,00	0,00	R\$ 12,63
207391-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	THINER	PROCESSO 202100356	19165	2.340,60	0,00	0,00	R\$ 2.340,60
207383-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58978	3.050,00	0,00	0,00	R\$ 3.050,00
207384-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58979	675,00	0,00	0,00	R\$ 675,00
207386-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58981	610,00	0,00	0,00	R\$ 610,00
207387-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ENGRENAGEM	PROCESSO 2017000974	439649	8.508,57	0,00	0,00	R\$ 8.508,57
207392-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	439735	16.311,20	0,00	0,00	R\$ 16.311,20
217873-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE COM. DE DADOS INTERNET	PR.202100309	8063	900,00	0,00	0,00	R\$ 900,00
<b>Total do Vencimento 14/04/2022:</b>										<b>32.444,57</b>

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207429-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER'S	PROCESSO 202000214	8821	720,00	0,00	0,00	R\$ 720,00
<b>Total do Vencimento 18/04/2022:</b>										<b>720,00</b>

Data de Vencimento: **24/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
217866-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR. 201900599	35091	694,25	0,00	0,00	R\$ 694,25
217867-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL	PR.201900599	35092	3.644,91	0,00	0,00	R\$ 3.644,91
<b>Total do Vencimento 24/04/2022:</b>										<b>4.339,16</b>
<b>Total do Dia 05/04/2022:</b>										<b>306.681,73</b>

Data de Movimento: **06/04/2022**

Data de Vencimento: **08/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **06/04/2022**

Data de Vencimento: **08/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217930-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA DE CUSTAS FINAIS - CÍVEL	PR.2022000530002 53/DETRAN	101/22	12.665,48	0,00	0,00	R\$ 12.665,48
218047-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA DE SERVIÇOS	PR.2022000530002 70/PNEUS COMÉRCIO AUTO PEÇAS	110/22	127,30	0,00	0,00	R\$ 127,30
<b>Total do Vencimento 08/04/2022:</b>										<b>12.792,78</b>

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218045-00	JOSE BEZERRA DE ANDRADE		BANCO	RESSARCIMENTO IPASGO/ 10 E 11/20	PR.2022000530000 73/OUT/NOV/2020	33/22	882,60	0,00	0,00	R\$ 883,60
218046-00	MARCELO GUIMARÃES CONTE	754.671.517-20		RESSARCIMENTO/TRAVA DE SEGURANÇA NOTEBOOK	PR.2021000530003 07	199195	29,00	0,00	0,00	R\$ 29,00
207473-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1894255	141.329,30	0,00	0,00	R\$ 141.329,30
<b>Total do Vencimento 11/04/2022:</b>										<b>142.241,90</b>

Data de Vencimento: **13/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207381-01	HORIZONTE MANGUEIRAS E CONEXÕES EIRELI	15.067.758/0001-14	BANCO	RECONDICIONAMENTO	PROCESSO 202100120	1591	1.200,00	0,00	24,00	R\$ 1.176,00
<b>Total do Vencimento 13/04/2022:</b>										<b>1.176,00</b>

Data de Vencimento: **14/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207385-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58980	6.075,00	0,00	0,00	R\$ 6.075,00
<b>Total do Vencimento 14/04/2022:</b>										<b>6.075,00</b>

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207415-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2671	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207416-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2672	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207417-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2673	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **06/04/2022**

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207418-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2674	850,00	0,00	17,00 R\$	833,00
207419-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2675	850,00	0,00	17,00 R\$	833,00
207420-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2676	850,00	0,00	17,00 R\$	833,00
207421-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135	2677	850,00	0,00	17,00 R\$	833,00

**Total do Vencimento 18/04/2022: 5.831,00**

Data de Vencimento: **19/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218048-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	MULTAS	NVY5049	20/22	134,61	0,00	0,00 R\$	342,87
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	MULTAS	NVY5049	20/22A	104,13		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	MULTAS	NVY5049PR. 202200053000009	20/22B	104,13		R\$	0,00

**Total do Vencimento 19/04/2022: 342,87**

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207432-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157	833	739,80	0,00	29,37 R\$	710,43

**Total do Vencimento 20/04/2022: 710,43**

Data de Vencimento: **21/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207435-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	PROCESSO 202100303	4357	1.439,00	0,00	0,00 R\$	1.439,00

**Total do Vencimento 21/04/2022: 1.439,00**

**Total do Dia 06/04/2022: 170.608,98**

Data de Movimento: **07/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **07/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218067-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	ISS (REST) MARÇO/2022	PROC. 202200053000125	218067	40.097,46	0,00	0,00	R\$ 40.097,46
<b>Total do Vencimento 11/04/2022:</b>										<b>40.097,46</b>

Data de Vencimento: **12/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207916-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	ACORDO CÍVEL PPC - PARC. 12/28	O MESMO	207916	25.619,37	0,00	0,00	R\$ 25.619,37
210343-00	DJANIRA LUIZA DA CONCEIÇÃO	903.731.031-15	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 09/20	PR. 2015/00138 op 2022319300500112 004	DOC	18.000,00	0,00	0,00	R\$ 18.000,00
210344-00	MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	231.320.191-00	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC.09/20 -	PR. 2015/00138 op20223193005000 19003	210344	7.000,00	0,00	0,00	R\$ 7.000,00
207475-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op 2022319300500294 008	1894982	169.595,16	0,00	0,00	R\$ 169.595,16
<b>Total do Vencimento 12/04/2022:</b>										<b>220.214,53</b>

Data de Vencimento: **13/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
207394-01	GILVAN DA SILVA SANTOS	02035181100	17.296.622/0001-01	BANCO	CÓPIAS DE CHAVES	PROCESSO 202100049 OP 2022319300500340 001	9456	152,00	0,00	3,77	R\$ 148,23
<b>Total do Vencimento 13/04/2022:</b>										<b>148,23</b>	

Data de Vencimento: **14/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217874-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE COM. DE DADOS INTERNET	PR.202100309 OP 2022319300500329 001	8064	932,00	0,00	0,00	R\$ 932,00
<b>Total do Vencimento 14/04/2022:</b>										<b>932,00</b>
<b>Total do Dia 07/04/2022:</b>										<b>261.392,22</b>

Data de Movimento: **08/04/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **08/04/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207310-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA	PROCESSO 202000283	20056	12.657,78	0,00	0,00	R\$ 12.657,78
<b>Total do Vencimento 04/04/2022:</b>										<b>12.657,78</b>

Data de Vencimento: **05/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218052-00	MCS PARTICIPAÇÕES LTDA	15.421.341/0001-08	BANCO	REFERENTE A 10 PESAGENS	PR.2021000236	177	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
<b>Total do Vencimento 05/04/2022:</b>										<b>200,00</b>

Data de Vencimento: **07/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207328-01	CCP PARTICIPAÇÕES	36.668.501/0001-98	BANCO	MOTOR DE PARTIDA	PROCESSO 202000432	367	20.916,00	0,00	0,00	R\$ 20.916,00
<b>Total do Vencimento 07/04/2022:</b>										<b>20.916,00</b>

Data de Vencimento: **08/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218391-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TRANSF. JUDICIAL	ADERSON DE JESUS SAMPAIO	218391	326,22	0,00	0,00	R\$ 326,22
218392-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TRANSF. JUDICIAL	EURIPEDES BERSANULFO DA SILVA	218392	50,00	0,00	0,00	R\$ 50,00
207345-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO	PROCESSO 202100193	611	73.927,50	0,00	0,00	R\$ 73.927,50
203639-00	LESTE TRANSPORTE COLETIVO LTDA	00.299.735/0001-68	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 15/20	REC. O MESMO	557/20	68.000,00	0,00	0,00	R\$ 68.000,00
218090-00	MINISTÉRIO DA FAZENDA		BANCO	DEP. JUDICIAL TRABALHISTA DJE - REC. UNIÃO	PROC. 202100053000216	107/2022	3.050,55	0,00	0,00	R\$ 3.050,55
<b>Total do Vencimento 08/04/2022:</b>										<b>145.354,27</b>

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207354-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	PEÇAS CAIXA VOITH	PROCESSO 201701491	53954	1.317,94	0,00	0,00	R\$ 1.317,94
<b>Total do Vencimento 11/04/2022:</b>										<b>1.317,94</b>

Data de Vencimento: **13/04/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **08/04/2022**

Data de Vencimento: **13/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218057-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	TELEFONIA MÓVEL / MARÇO/22	PR.2017000823	150/22	633,04	0,00	0,00	R\$ 633,04
<b>Total do Vencimento 13/04/2022:</b>										<b>633,04</b>

Data de Vencimento: **15/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207396-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA	PROCESSO 202000283	20214	15.470,62	0,00	0,00	R\$ 15.470,62
203344-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 16/20	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	523/20P	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 20.000,00
<b>Total do Vencimento 15/04/2022:</b>										<b>35.470,62</b>

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218054-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	MULTA - OMK7838	PR.2021000530001 26	21/22	234,78	0,00	0,00	R\$ 234,78
203640-00	RODRIGO RAMOS ADVOCACIA	27.905.190/0001-42	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 15A/20	REC. LESTE TRANSPORTE	557A/20	12.000,00	0,00	0,00	R\$ 12.000,00
<b>Total do Vencimento 18/04/2022:</b>										<b>12.234,78</b>

Data de Vencimento: **22/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207441-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	ARLA 32	PROCESSO 202000056	7561	6.560,00	0,00	0,00	R\$ 6.560,00
<b>Total do Vencimento 22/04/2022:</b>										<b>6.560,00</b>
<b>Total do Dia 08/04/2022:</b>										<b>235.344,43</b>

Data de Movimento: **12/04/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207323-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA	PROCESSO 202000056 OP 2022319300500224 005	7528	6.560,00	0,00	0,00	R\$ 6.560,00
<b>Total do Vencimento 04/04/2022:</b>										<b>6.560,00</b>

Data de Vencimento: **07/04/2022**

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





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **12/04/2022**

Data de Vencimento: **07/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207341-01	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	19.897.713/0001-28	BANCO	EXTINTOR DE 6KG	PROCESSO 202100404 OP 2022319300500351 001	8154	16.740,10	0,00	0,00	R\$ 16.740,10
<b>Total do Vencimento 07/04/2022:</b>										<b>16.740,10</b>

Data de Vencimento: **12/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218100-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	INFRAÇÃO 109100 PL Nvy5049	PR 202200053000009 OP 2022319301100024 001	109100	104,13	0,00	0,00	R\$ 104,13
<b>Total do Vencimento 12/04/2022:</b>										<b>104,13</b>

Data de Vencimento: **13/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207490-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500294 009	1895810	84.797,58	0,00	0,00	R\$ 84.797,58
<b>Total do Vencimento 13/04/2022:</b>										<b>84.797,58</b>

Data de Vencimento: **14/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207500-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500294 009	1895937	84.797,58	0,00	0,00	R\$ 84.797,58
<b>Total do Vencimento 14/04/2022:</b>										<b>84.797,58</b>

Data de Vencimento: **15/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218061-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	DEP. RECURSAL	PR.2022000530002 77/EVA ALVES DE S. OLIVEIRA OP 2022319131100002 3001	218061	2.770,72	0,00	0,00	R\$ 2.770,72



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **12/04/2022**

Data de Vencimento: **15/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207515-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500294 009	1896389	84.797,58	0,00	0,00	R\$ 84.797,58
<b>Total do Vencimento 15/04/2022:</b>										<b>87.568,30</b>
<b>Total do Dia 12/04/2022:</b>										<b>280.567,69</b>

Data de Movimento: **13/04/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207290-01	Master Comércio de Equipamentos Eireli	18.472.961/0001-64	BANCO	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	PROCESSO 202100053000085 OP 2022319300700006 001	1337	9.804,30	0,00	0,00	R\$ 9.804,30
<b>Total do Vencimento 04/04/2022:</b>										<b>9.804,30</b>

Data de Vencimento: **13/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218127-00	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	PAGAMENTO A MAIOR A FORNECEDOR REF A NF 1049	PR 2019000665	1049B	80,00	0,00	0,00	R\$ 80,00
213323-00	SINOEDE MARIA GUIMARAES CAMELO	478.816.821-91	BANCO	ACORDO JUDICIAL CIVEL - PARC. 05/6	PR. 202100053000279 OP 2022319300500012 005	213323	11.000,00	0,00	0,00	R\$ 11.000,00
<b>Total do Vencimento 13/04/2022:</b>										<b>11.080,00</b>

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207426-01	CCP PARTICIPAÇÕES	36.668.501/0001-98	BANCO	MOTOR DE PARTIDA	PROCESSO 202000432 OP 2022319300500339 002	369	17.430,00	0,00	0,00	R\$ 17.430,00
207408-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR	PROCESSO 202100197 OP 2022319360050019 6006	619	2.375,34	0,00	0,00	R\$ 2.375,34



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **13/04/2022**

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207423-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DA VÁLVULA	PROCESSO 202100196 OP2022319300500 1860007	621	3.200,00	0,00	0,00 R\$	3.200,00
207424-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	MANGUEIRA R-6	PROCESSO 202100349 OP 2022319300500260 001	622	1.353,00	0,00	0,00 R\$	1.353,00
207425-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	FILTRO DE AR	PROCESSO 202100083	623	3.336,00	0,00	0,00 R\$	3.336,00
207410-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	MANTA DE FIBRA E RESINA	PROCESSO 202100367 OP 2022319300500315 004	54694	2.167,20	0,00	0,00 R\$	2.167,20
207411-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	VIGIA	PROCESSO 202100272 OP 2022319300500240 001	54695	3.800,00	0,00	0,00 R\$	3.800,00
207401-01	Rennova Comercial Ltda	04597880001-86	BANCO	FECHADURA PARA PORTA	PROCESSO 202100049 OP 2022319300500343 001	2145	1.886,00	0,00	0,00 R\$	1.886,00
207402-01	Rennova Comercial Ltda	04597880001-86	BANCO	FECHADURA PARA PORTA	PROCESSO 202100049 OP 2022319300500343 001	2151	400,00	0,00	0,00 R\$	400,00
207397-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TAMPA DO CUBO DO REBOQUE	PROCESSO 2017000974	439834	3.819,44	0,00	0,00 R\$	3.819,44
207398-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	RADIADOR	PROCESSO 2017000974	439835	6.749,61	0,00	0,00 R\$	6.749,61
207399-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROCESSO 2017000974	439848	3.953,95	0,00	0,00 R\$	3.953,95
207400-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	439894	37.594,56	0,00	0,00 R\$	37.594,56
207409-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO ESQUERDO E DIREITO	PROCESSO 2017000974	439990	4.605,18	0,00	0,00 R\$	4.605,18
207407-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE	PROCESSO 202100164 OP 2022319300500223 007	1890663	3.551,88	0,00	0,00 R\$	3.551,88



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **13/04/2022**

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207523-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500294 010	1896898	84.772,08	0,00	0,00	R\$ 84.772,08
<b>Total do Vencimento 18/04/2022:</b>										<b>180.994,24</b>

Data de Vencimento: **19/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218097-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL	PR.2021000530003 01/AMERICA E ISADORA	129/22	76.254,09	0,00	0,00	R\$ 76.254,09
<b>Total do Vencimento 19/04/2022:</b>										<b>76.254,09</b>

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218050-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU/22 - ÁREA 01 - PARCELA 03/11	PR.2022000530000 62	131/22	25.152,97	0,00	0,00	R\$ 25.152,97
218051-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU/22 - ÁREA - 02 - PARCELA 03/11	PR.2022000530000 62	131/22A	5.798,53	0,00	0,00	R\$ 5.798,53
<b>Total do Vencimento 20/04/2022:</b>										<b>30.951,50</b>

Data de Vencimento: **21/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207434-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	UNIDADE DE COMANDO	PROCESSO 2017000974	440176	24.137,31	0,00	0,00	R\$ 24.137,31
<b>Total do Vencimento 21/04/2022:</b>										<b>24.137,31</b>

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207448-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665	1045	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
<b>Total do Vencimento 25/04/2022:</b>										<b>77.008,99</b>

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207509-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665	1049	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **13/04/2022**

Total do Vencimento 29/04/2022: **77.008,99**

Total do Dia 13/04/2022: **487.239,42**

Data de Movimento: **18/04/2022**

Data de Vencimento: **13/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218096-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	MULTA - VEÍC.FURGÃO-KDT-1750	PR.2021000530004 25 OP 2022319301100025 001	162/22	85,13	0,00	0,00	R\$ 85,13

Total do Vencimento 13/04/2022: **85,13**

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207428-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664 OP 2022319300500155 006	82	8.142,30	0,00	0,00	R\$ 8.142,30
207430-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PROCESSO 202100053000121 OP 2022319300500222 004	7090	495,36	0,00	0,00	R\$ 495,36
207431-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PROCESSO 202100053000121 OP 2022319300500222 004	7091	229,00	0,00	0,00	R\$ 229,00
218104-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	INSS - DESONERAÇÃO FOLHA-03/22	03/22 OP 2022319300200135 001	63/22	111.135,27	0,00	0,00	R\$ 111.135,27
218105-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS - NF. 7959 DESPRAG	PR.202000128/DES PRAG OP 2022319300500355 001	61/22	104,50	0,00	0,00	R\$ 104,50
218106-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF - NF 165798	PR.2017000537/TR ON OP 2022319300500163 002	49/22	348,75	0,00	0,00	R\$ 348,75



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **18/04/2022**

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218107-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF.167263	PR.2017000537/TR ON OP 2022319300500163 002	49/22A	348,75	0,00	0,00 R\$	348,75
218108-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF. 165798	PR.2017000537/TR ON OP 2022319300500163 002	49/22B	112,50	0,00	0,00 R\$	112,50
218109-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF. 167263	PR.2017000537/TR ON OP 2022319300500163 002	49/22C	112,50	0,00	0,00 R\$	112,50
218111-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF. 2978	PR.200600098/REU NIDAS OP 2022319300500110 003	52/22	460,68	0,00	0,00 R\$	460,68
218112-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 2978	PR.200600098/REU NIDAS OP 2022313900500111 003	52/22A	1.428,11	0,00	0,00 R\$	1.428,11
218114-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF, 10749	PR.202000364/VIT ALABOR OP 2022319300500141 004	50/22	83,03	0,00	0,00 R\$	83,03
218115-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF.10664	PR.202000364/VIT ALABOR OP 2022319300500141 004	50/22A	16,54	0,00	0,00 R\$	16,54
218116-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 10749	PR.202000364/VIT ALABOR OP 2022319300500140 002	50/22B	257,39	0,00	0,00 R\$	257,39
218117-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF.10664	PR.202000364/VIT ALABOR OP 2022319300500140 002	50/C	51,26	0,00	0,00 R\$	51,26



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **18/04/2022**

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218118-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF.8239	PR. 201701491/VOITH OP 2022319300500382001	51/22	5.091,39	0,00	0,00	R\$ 5.091,39
218119-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF., 24477	PR.2020001216/ZE NITE OP 2022319300500228002	53/22	180,79	0,00	0,00	R\$ 180,79
218120-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 24477	PR.2020001216/ZE NITE OP 2022319300500383001	53/22A	560,41	0,00	0,00	R\$ 560,41
217886-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS-DESONERAÇÃO FOLHA	MARÇO/22 OP 2022319300200125001/202231930020126001	217886	305.892,47	0,00	0,00	R\$ 305.892,47
218110-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF. 791,793,796,794,795,804 E 805	PR.201800915/GLO BO OP 2022319300500306001	59/22	25.310,68	0,00	0,00	R\$ 25.310,68
218113-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF. 2987	PR.200600098/ITA TUR REUNIDAS OP 2022319300500109002	62/22	1.289,90	0,00	0,00	R\$ 1.289,90
218095-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	ACORDO JUDICIAL CÍVEL	PR.202200053000273/RIVIANE DIAS GUTIMARÃES OP 2022319300500373001	115/22	9.399,00	0,00	0,00	R\$ 9.399,00
<b>Total do Vencimento 20/04/2022:</b>										<b>471.050,58</b>

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207455-01	DUAL CONSTRUTORA EIRELI	34.969.646/0001-01	BANCO	SERVIÇO	PROCESSO 202100053000131	83	29.978,98	0,00	1.513,94	R\$ 28.465,04
218122-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	COFINS - 03/22	PR.202100252/03/22 OP 2022319300500380001	58/22	3.513,46	0,00	0,00	R\$ 3.513,46



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **18/04/2022**

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218123-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	PIS/PASEP	PR.202100252/03/2 2 OP 20223193005	57/22	761,25	0,00	0,00	R\$ 761,25
<b>Total do Vencimento 25/04/2022:</b>										<b>32.739,75</b>

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207501-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO	PROCESSO 202100193	632	49.285,00	0,00	0,00	R\$ 49.285,00
<b>Total do Vencimento 28/04/2022:</b>										<b>49.285,00</b>
<b>Total do Dia 18/04/2022:</b>										<b>553.160,46</b>

Data de Movimento: **19/04/2022**

Data de Vencimento: **19/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207540-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294011	1897743	169.544,16	0,00	0,00	R\$ 169.544,16
<b>Total do Vencimento 19/04/2022:</b>										<b>169.544,16</b>

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207427-01	COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	10.943.564/0001-11	BANCO	LUVAS	PROCESSO 202100405 OP2022319300500 106005	200	232,50	0,00	0,00	R\$ 232,50
207548-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294011	1898208	113.029,44	0,00	0,00	R\$ 113.029,44
<b>Total do Vencimento 20/04/2022:</b>										<b>113.261,94</b>
<b>Total do Dia 19/04/2022:</b>										<b>282.806,10</b>

Data de Movimento: **20/04/2022**

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **20/04/2022**

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207439-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	RELE 5 PINOS	PROCESSO 202100148	370	105,60	0,00	0,00 R\$	105,60
207442-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE	PROCESSO 202100111	371	100,00	0,00	0,00 R\$	100,00
207436-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROCESSO 202100201	7110	32,50	0,00	0,00 R\$	32,50
217856-00	J CAMARA & IRMAOS SA	01.536.754/0001-23	BANCO	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	PR.201600009 OP 2022319300500344 001	888989	838,80	0,00	0,00 R\$	838,80
207554-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1898605	84.772,08	0,00	0,00 R\$	84.772,08
207567-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022314930050 0294013	1899081	84.772,08	0,00	0,00 R\$	84.772,08
<b>Total do Vencimento 20/04/2022:</b>										<b>170.621,06</b>

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207463-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	DOBRADIÇA GRANDE	PROCESSO 202100366	54772	615,56	0,00	0,00 R\$	615,56
218131-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00.488.478/0001-02	BANCO	DEP. CUSTA RECURSO ESPECIAL MARIA DAS VIRGENS M. B. SIQUEIRA	PR20220005300029 8 OP 2022319300500377 001	126/22	223,30	0,00	0,00 R\$	223,30
218132-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00.488.478/0001-02	BANCO	DEP JUDICIAL VALDIVINA ROSA PIRES CARVALHO	PR20220005300029 6 OP 2022319300500379 001	124/22	230,00	0,00	0,00 R\$	230,00
218133-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	RECURSO DE APELAÇÃO / CIVIL ELVIRA AGUIDA DA SILVA	PR 202200053000297 OP 2022319301100026 001	125/22	550,05	0,00	0,00 R\$	550,05
<b>Total do Vencimento 25/04/2022:</b>										<b>1.618,91</b>
<b>Total do Dia 20/04/2022:</b>										<b>172.239,97</b>

Data de Movimento: **22/04/2022**

Data de Vencimento: **22/04/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **22/04/2022**

Data de Vencimento: **22/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
217863-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	73.641.771/0001-31	BANCO	SERVIÇOS GRATUITOS DEF. FÍSICA	PR.2006000098	2987	36.854,29	0,00	5.399,14	R\$ 31.455,15
<b>Total do Vencimento 22/04/2022:</b>										<b>31.455,15</b>
<b>Total do Dia 22/04/2022:</b>										<b>31.455,15</b>

Data de Movimento: **25/04/2022**

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218099-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	Serviços Telefonicos -	proc. 202200053000060 OP 2022319300500091 003	137/2022	2.936,40	0,00	0,00	R\$ 2.936,40
<b>Total do Vencimento 18/04/2022:</b>										<b>2.936,40</b>

Data de Vencimento: **21/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207437-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO	PROCESSO 202100117 OP2022319300500 282001	8512	2.184,00	0,00	0,00	R\$ 2.184,00
<b>Total do Vencimento 21/04/2022:</b>										<b>2.184,00</b>

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207462-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	PORCA DE 8MM	PROCESSO 202000444 OP2022319300500 345001	202	14,50	0,00	0,00	R\$ 14,50
207464-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CARIMBO	PROCESSO 202100049 OP 2022319300500149 002	193	35,00	0,00	0,00	R\$ 35,00
207465-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	ELETRODOS	PROCESSO 202000444 OP2022319300500 345001	199	649,18	0,00	0,00	R\$ 649,18



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **25/04/2022**

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207466-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	PARAFUSO E ARRUELA	PROCESSO 202000444 OP2022319300500 345001	201	50,60	0,00	0,00 R\$	50,60
207467-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	DESINGRIPANTE SPRAY	PROCESSO 202000444 OP2022319300500 345001	197	22,11	0,00	0,00 R\$	22,11
207468-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	DISCO DE LIXAR E CORTAR	PROCESSO 202000444 OP2022319300500 345001	198	73,90	0,00	0,00 R\$	73,90
207469-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	FITA ISOLANTE, COLA QUENTE, FERRO SOLDA	PROCESSO 202000444 OP2022319300500 345001	200	114,76	0,00	0,00 R\$	114,76
207470-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CHUMBADOR PARABOLT	PROCESSO 202100403 OP 2022319300500286 001	196	360,00	0,00	0,00 R\$	360,00
207477-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CARIMBO	PROCESSO 202100049 OP 2022319300500149 002	194	33,00	0,00	0,00 R\$	33,00
218141-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TAR TED SISPAG		250422	10,60	0,00	0,00 R\$	10,60
207443-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664 OP 2022319300500155 007	83	7.950,24	0,00	0,00 R\$	7.950,24
207461-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664 OP 2022319300500155 007	84	7.489,34	0,00	0,00 R\$	7.489,34
218175-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	MANUTENÇÃO CONTA	PR201101031 CONTA 218-0	250422	49,00	0,00	0,00 R\$	49,00
207446-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	TERMINAL P/ CABO DE BATERIA	PROCESSO 202100011 OP2022319300500 277001	372	128,00	0,00	0,00 R\$	128,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **25/04/2022**

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218058-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATTWES	PR.201900591 OP2022319300580 0242002	679	2.875,04	0,00	80,21	R\$ 2.794,83
207447-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR - PORTAS	PROCESSO 202100009 OP 2022319300500176 001	624	1.640,00	0,00	0,00	R\$ 1.640,00
207451-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROCESSO 202100357 OP 2022319300500276 001	627	2.280,00	0,00	0,00	R\$ 2.280,00
207458-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DA VALVULA DE ALIVIO RÁPIDO	PROCESSO 202100349 OP 2022319300500260 002	628	320,00	0,00	0,00	R\$ 320,00
207459-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO	PROCESSO 202100349 OP 2022319300500260 002	629	1.746,00	0,00	0,00	R\$ 1.746,00
207449-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	GEL PARA FIBRA	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 315005	54752	504,00	0,00	0,00	R\$ 504,00
207474-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM E RESTAURAÇÃO P/ PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485 OP 2022319300500342 002	59192	3.285,00	0,00	0,00	R\$ 3.285,00
207471-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PAPEL A4	PROCESSO 202100201 op 2022319300500079 006	10312	423,90	0,00	0,00	R\$ 423,90
207472-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PAPEL A4	PROCESSO 202100201 op 2022319300500079 006	10313	423,90	0,00	0,00	R\$ 423,90
207450-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300500 088012	440455	37.213,25	0,00	0,00	R\$ 37.213,25



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **25/04/2022**

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207460-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300500 088012	440548	16.472,44	0,00	0,00	R\$ 16.472,44
207452-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE REGISTRADOR	PROCESSO 202100177 OP2022319300500 254002	6857	600,00	0,00	0,00	R\$ 600,00
207453-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE REGISTRADOR	PROCESSO 202100177 OP2022319300500 254002	6858	1.200,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00
207454-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE REGISTRADOR	PROCESSO 202100177 OP2022319300500 254002	6874	600,00	0,00	0,00	R\$ 600,00
218053-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	MARÇO/22 OBS NA OP ESTA NF167701 SIOFI	PR.201700537 OP2022319300500 272003	168701	7.500,00	0,00	611,25	R\$ 6.888,75
207572-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294014	1899711	84.772,08	0,00	0,00	R\$ 84.772,08
218088-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES MÉDICOS	PR.202000364 OP 2022319300500141 005	10858	1.610,49	0,00	155,41	R\$ 1.455,08

**Total do Vencimento 25/04/2022: 179.599,46**

Data de Vencimento: **26/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207594-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294015	1900716	170.879,16	0,00	0,00	R\$ 170.879,16

**Total do Vencimento 26/04/2022: 170.879,16**

Data de Vencimento: **27/04/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **25/04/2022**

Data de Vencimento: **27/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218098-00	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	16.841.580/0001-80	BANCO	ASSESSORIA OU CONSULTORIA	PR.202000515 OP2022319300500 178003	33845	77,00	0,00	0,00 R\$	77,00
207483-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL	PROCESSO 202100164 OP 2022319300500223 008	1894415	3.524,28	0,00	0,00 R\$	3.524,28
<b>Total do Vencimento 27/04/2022:</b>										<b>3.601,28</b>

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207503-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MATERIAIS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303 op 2022319300500031 007	4460	411,00	0,00	0,00 R\$	411,00
207504-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURA 25 CM	PROCESSO 202100303 op 2022319300500031 007	4461	442,08	0,00	0,00 R\$	442,08
<b>Total do Vencimento 29/04/2022:</b>										<b>853,08</b>
<b>Total do Dia 25/04/2022:</b>										<b>360.053,38</b>

Data de Movimento: **26/04/2022**

Data de Vencimento: **09/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217931-00	J A DA SILVA CONCEITO DISTRIBUIDORA	44.438.219/0001-42	BANCO	BOTÃO DE ACIONAMENTO E KIT REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA	PROCESSO 202200053000201 OP 2022319300500320 001 OP2022319300500 320003	4	240,00	0,00	0,00 R\$	240,00
<b>Total do Vencimento 09/04/2022:</b>										<b>240,00</b>

Data de Vencimento: **26/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218176-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DB CEST PJ CONTA1620-2	PR201101031	260422	133,62	0,00	0,00 R\$	133,62



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **26/04/2022**

Data de Vencimento: **26/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218445-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO	218445	133,62	0,00	0,00 R\$	133,62
<b>Total do Vencimento 26/04/2022:</b>										<b>267,24</b>

Data de Vencimento: **27/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207521-01	A SETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.188.822/0001-15	BANCO	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	PROCESSO 202100401 OP2022319300500 115002	393	1.869,83	0,00	37,40 R\$	1.832,43
207522-01	A SETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.188.822/0001-15	BANCO	CONCERTINA DUPLA	PROCESSO 202100401 OP2022319300500 115002	070	4.207,50	0,00	0,00 R\$	4.207,50
207476-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO		PROCESSO 202100039 OP2022319300500 266001	368	5.992,70	0,00	0,00 R\$	5.992,70
207480-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	GRAMPEADOR	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098010	7145	280,00	0,00	0,00 R\$	280,00
207478-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500315006	54789	2.101,20	0,00	0,00 R\$	1.873,56
207479-01	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	13.451.191/0001-50	BANCO	PORTA CRACHA E CORDÃO P/ CRACHA	PROCESSO 202000482 OP2022319300500 168001	995	262,50	0,00	0,00 R\$	262,50
207481-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO "A"	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 223009	1894414	7.549,98	0,00	0,00 R\$	7.549,98
<b>Total do Vencimento 27/04/2022:</b>										<b>21.998,67</b>

Data de Vencimento: **29/04/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **26/04/2022**

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218121-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS PARC. 624640868 - PARC. 047	PR.201701479/ 04/22 op20223193002001 36001/2022319300 20013701	56/22	66.144,29	0,00	0,00	R\$ 66.144,29
<b>Total do Vencimento 29/04/2022:</b>										<b>66.144,29</b>
<b>Total do Dia 26/04/2022:</b>										<b>88.650,20</b>

Data de Movimento: **27/04/2022**

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207422-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135 OP2022319300500 385001	2678	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
<b>Total do Vencimento 18/04/2022:</b>										<b>833,00</b>

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218055-00	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	01.647.296/0001-08	BANCO	ESTAGIARIOS	PR.202100256 OP2022319300500 271003	64723	413,00	0,00	0,00	R\$ 413,00
<b>Total do Vencimento 25/04/2022:</b>										<b>413,00</b>

Data de Vencimento: **27/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218101-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	COLETA DE LIXO	PR.202100223 OP2022319300500 013005	148/22	981,80	0,00	45,65	R\$ 936,15
207492-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PROCESSO 202000128 OP2022319300500 355002	7959	950,00	0,00	123,50	R\$ 826,50
218102-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FÉRIAS/MAIO/22	PR. 2022000530001 op20220005300016 1	218102	118.128,92	0,00	0,00	R\$ 118.128,92





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **27/04/2022**

Data de Vencimento: **27/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207478-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO	PROCESSO 202100367	54789	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 227,64
207482-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300500 088013	440661	21.011,51	0,00	0,00	R\$ 21.011,51
<b>Total do Vencimento 27/04/2022:</b>										<b>141.130,72</b>

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207487-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATALIZADOR	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269002	19447	808,32	0,00	0,00	R\$ 808,32
207488-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322002	19448	820,80	0,00	0,00	R\$ 820,80
207489-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FITA AUTOCREP	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322002	19449	306,00	0,00	0,00	R\$ 306,00
207484-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	INTERRUPTOR DE PRESSÃO AR	PROCESSO 202100009 OP2022319300500 176002	631	2.132,00	0,00	0,00	R\$ 2.132,00
207485-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR	PROCESSO 202100008	630	12.487,00	0,00	0,00	R\$ 12.487,00
207494-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MANUTENÇÃO TECLADO URBANO	PROCESSO 202100290 OP2022319300500 394001	39735722	2.000,00	0,00	0,00	R\$ 2.000,00
207495-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MANUTENÇÃO MÓDULO DE PORTAS	PROCESSO 202100290 OP 2022319300500394 001	39007603	4.900,00	0,00	0,00	R\$ 4.900,00
207496-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MANUTENÇÃO FONTE DO ITINERÁRIO	PROCESSO 202100290 OP2022319300500 394001	39735672	2.100,00	0,00	0,00	R\$ 2.100,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **27/04/2022**

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207497-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MANUTENÇÃO MODULO MULTIPLEX	PROCESSO 202100290 OP2022319300500 394001	39007947	2.900,00	0,00	0,00	R\$ 2.900,00
218147-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	QUITAÇÃO FINAL - ESTAGIÁRIO	NEIFFY BRUNO G. FERNANDES OP2022319300500 396001	57/22	572,50	0,00	0,00	R\$ 572,50
207498-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300500 088014	440783	23.779,00	0,00	0,00	R\$ 23.779,00
207499-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULADO DA BARRA	PROCESSO 2017000974 OP2022319300500 088014	440786	5.499,20	0,00	0,00	R\$ 5.499,20
207486-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO SAE	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 298001	1895115	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 60.000,00
<b>Total do Vencimento 28/04/2022:</b>										<b>118.304,82</b>

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207502-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CARRINHO DE MÃO	PROCESSO 202100180 OP2022319300500 395001	207	398,60	0,00	0,00	R\$ 398,60
218130-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	ANTONIO GONÇALVES FILHO	128/22	3.841,63	0,00	0,00	R\$ 41.665,21
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	DIVINO ALEIXO DO C. NETO	128/22A	3.765,00			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	EDIO MARTINS GOMES	128/22B	2.427,73			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	FRANCINILDO M. DA SILVA	128/22C	4.472,19			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	IZAEL XAVIER DE MORAIS	128/22D	8.982,43			R\$ 0,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **27/04/2022**

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218130-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	JOHNY MENEZES ARRAIS	128/22E	3.794,24	0,00	0,00	R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	LUIZ FLÁVIO Q. R. DE OLIVEIRA	128/22F	2.029,51			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	MARCELINO ALVES DA S. NETO	128/22G	2.226,81			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	RICARDO RESENDE PACHECO	128/22H	1.673,31			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/ABRIL/22	RONALDO WILLIAN C. DE MELO	128/22I	8.452,36			R\$ 0,00
218134-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	ANTONIO GONÇALVES FILHO	129/22	261,20	0,00	0,00	R\$ 2.269,01
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	DIVINO ALEIXO DO CARMO NETO	129/22A	308,58			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	EDIO MARTINS GOMES	129/22B	235,96			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	FRANCINILDO MORAIS DA SILVA	129/22C	286,30			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	IZAEL XAVIER DE MORAIS	129/22D	308,96			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	JOHNY MENEZES ARAIAS	129/22E	115,40			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	LUIZ FLAVIO QUERINO R DE OLIVEIRA	129/22F	159,69			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	MARCELINO ALVES DA SILVA NETO	129/22G	158,94			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	RICARDO RESENDE PACHECO	129/22H	161,57			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- 0422 PR 202200053000119	RONALDO WILLIAN CAEIRO DE MELO	129/22I	272,41			R\$ 0,00

**Total do Vencimento 29/04/2022: 44.332,82**

Data de Vencimento: **03/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218137-00	FRANCISCO DONIZETE DA SILVA		BANCO	RESSARCIMENTO-IPASGO/03/22	PR20220005300007 3 OP2022319300500 299003	49/22	493,72	0,00	0,00	R\$ 493,72



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **27/04/2022**

Data de Vencimento: **03/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218138-00	NILTON SOARES MOREIRA		BANCO	RESSARC. IPASGO - 01/21	PR.2022000530000 73 OP2022319300500 397001	49/22A	365,23	0,00	0,00 R\$	365,23
218139-00	VALTER AURELIO MARTINS		BANCO	RESSEARC. IPASGO - 03/22	PR,2022000530000 73 OP 2022319300500300 002	49/22B	355,63	0,00	0,00 R\$	355,63
<b>Total do Vencimento 03/05/2022:</b>										<b>1.214,58</b>

Data de Vencimento: **26/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207683-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PGTO PARCIAL	PROCESSO 202000128	8024	1.485,00	0,00	0,00 R\$	104,50
<b>Total do Vencimento 26/05/2022:</b>										<b>104,50</b>
<b>Total do Dia 27/04/2022:</b>										<b>306.333,44</b>

Data de Movimento: **28/04/2022**

Data de Vencimento: **27/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207608-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294016	1901042	85.439,58	0,00	0,00 R\$	85.439,58
<b>Total do Vencimento 27/04/2022:</b>										<b>85.439,58</b>

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218274-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	P.A	ABRIL/22 OP2022319300100 025001	218274	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218275-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	P.A	ABRIL/22 op20223193001000 26001	218275	363,60	0,00	0,00 R\$	363,60
218259-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON	ABRIL/22 OP2022319300100 0002001	218258	2.124,65	0,00	0,00 R\$	2.124,65



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **28/04/2022**

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218270-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	ASSOCIADOS/ABRIL/22	PR.202200053000161 OP2022319300100020001	218270	21.805,61	0,00	0,00	R\$ 21.805,61
218284-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO 04/2022	PR202200053000161 OP2022319300100035001	280422H	106.550,02	0,00	0,00	R\$ 106.550,02
218068-00	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	BANCO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PR.202100064 op202231930100010001	126977	272.427,48	0,00	0,00	R\$ 272.427,48
218136-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL	PR.202100053000217/WILERSON JOSÉ NETO OP2022319300500139001	135/22	13.013,20	0,00	0,00	R\$ 13.013,20
218260-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON	ABRIL/22 OP2022319301000003001	218260	2.124,65	0,00	0,00	R\$ 2.124,65
218276-00	FERNANDA DE BRITO BORGES	855.872.141-68	BANCO	P.A	ABRIL/22 op2022319300100027001	218276	424,20	0,00	0,00	R\$ 424,20
218256-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE/IPASGO-04/22	PR.202200053000161/ABARIL/22	218255	92.186,41	0,00	0,00	R\$ 92.186,41
218262-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON	ABRIL/22 op2022319301000005001	218261	2.124,65	0,00	0,00	R\$ 2.124,65
218277-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	P.A	ABRIL/22 OP2022319300100024001	218277	438,02	0,00	0,00	R\$ 438,02
218263-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON	ABRIL/22 op2022319301000006001	218263	2.124,65	0,00	0,00	R\$ 2.124,65
218255-00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	775.987.504-59	BANCO	FOLGHA PAGAMENTO -RPA	PR202200053000220 OP 2022319300400019001	290422A	250,00	0,00	0,00	R\$ 250,00
218278-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	727.420.031-34	BANCO	P.A	ABRIL/22 OP2022319300100028001	218278	545,40	0,00	0,00	R\$ 545,40



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **28/04/2022**

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218279-00	MARIA MADALENA FERREIRA GARCIA	879.150.301-91	BANCO	P.A	ABRIL/22 op2022319300002 9001	218279	776,46	0,00	0,00 R\$	776,46
218258-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022	PROC. 202200053000161	218257	142.940,82	0,00	0,00 R\$	142.940,82
218261-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA LICENÇA MATERNIDADE - ABRIL/2022	PROC. 202200053000161 op20223193001000 14001	218260	1.841,29	0,00	0,00 R\$	1.841,29
218264-00	MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR	018.710.541-33	BANCO	JETON	ABRIL/22 op 2022319301000007 001	218264	2.124,65	0,00	0,00 R\$	2.124,65
218268-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF - FOLHA	PR.2022000530001 61 OP 2022319300100016 001	218268	155.463,47	0,00	0,00 R\$	155.463,47
218253-00	MONICA FIGUEIREDO DO AMARAL	762.714.557-00	BANCO	FOLHA PAGAMENTO- RPA	PR2021 OP2022319300500 124004	280422	7.524,86	0,00	0,00 R\$	7.524,86
218265-00	PEDRO SANT ANGELO MARIANO	124.248.277-61	BANCO	JETON	ABRIL/22 op20223193010000 08001	218265	2.124,65	0,00	0,00 R\$	2.124,65
218266-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON	ABRIL/22 op20223193010000 09001	218266	2.124,65	0,00	0,00 R\$	2.124,65
218280-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	ABRIL/22 op20223193001000 0001	218280	484,80	0,00	0,00 R\$	484,80
218271-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	GOIAS/PREV/CONT. SERVIDOR	PR.2022000530001 61/ISANEIDE OP2022319300000 19001	4/22	670,08	0,00	0,00 R\$	670,08
218273-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	GOIAS/PREV. CONT.PATRONAL	PR.2022000530001 61/ISANEIDE OP2022319300800 001001	04/22A	1.340,16	0,00	0,00 R\$	1.340,16
218281-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	P.A.	ABRIL/22 op20223193001000 31001	218281	1.249,05	0,00	0,00 R\$	1.249,05



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **28/04/2022**

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218282-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	P.A	ABRIL/22 op20223190010003 2001	218282	630,24	0,00	0,00 R\$	630,24
207611-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294017	1901345	85.439,58	0,00	0,00 R\$	85.439,58
<b>Total do Vencimento 28/04/2022:</b>										<b>1.922.449,30</b>

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207493-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CARIMBO	PROCESSO 202100049 op20223193005001 49003	195	35,00	0,00	0,00 R\$	35,00
218142-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL	PR.2022000530003 18/EMIVAL C. MILHOMEM OP2022319300500 402001	139/22	10.986,80	0,00	0,00 R\$	10.986,80
207505-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	MANGUEIRA DE ÓLEO DO COMPRESSOR	PROCESSO 202100240 op20223193005002 68001	633	2.850,00	0,00	0,00 R\$	2.850,00
207506-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	FILTRO DE AR	PROCESSO 202100083 op20223193005001 69003	635	2.780,00	0,00	0,00 R\$	2.780,00
<b>Total do Vencimento 29/04/2022:</b>										<b>16.651,80</b>

Data de Vencimento: **30/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218151-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	PV 04/22	PR201400468 PV04/2022 op 2022319300225002	240422	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218153-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	PV 04/2022	PR 202000248 PV04/2022 OP2022319300500 049004	240422B	404,00	0,00	0,00 R\$	404,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **28/04/2022**

Data de Vencimento: **30/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218154-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	PV 04/2022	PR201400466 OP2022319300400 050005	240422C	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
218157-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	PV 04/2022	PR200800240 OP2022319300500 052005	240422E	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218156-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	PV 04/2022	PR 201400501 OP2022319300500 053004	240422E	2.339,16	0,00	0,00 R\$	2.339,16
218160-00	JÚLIA ALVES DE ARAÚJO		BANCO	PV 04/2022	PR 201400467 OP2022319300500 056004	240422I	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218161-00	KAMILLA SOUZA VIEIRA NASCIMENTO		BANCO	PV 04/2022	PR 201701183 OP 2022319300500057 004	240422J	3.984,17	0,00	0,00 R\$	3.984,17
218162-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	PR 04/2022	PR 201701182 OP2022319300500 058004	240422K	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218163-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	PV 04/2022	PR200600259 OP2022319300500 060004	240422L	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218164-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	PV 04/2022	PR201400472 OP2022319300500 061004	240422M	1.762,41	0,00	0,00 R\$	1.762,41
218165-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	PV 04/2022	PR 201701179 OP2022319300500 064004	240422N	909,00	0,00	0,00 R\$	909,00
218166-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	PV 04/2022	PR201500586 OP2022319300500 065004	240422O	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218168-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	PV 04/2022	PR201400306 OP2022319300500 069004	240422r	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218060-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	BANCO	MARÇO/22	PR. 202200053000058 OP2022319300500 083003	218060	6.215,58	0,00	0,00 R\$	6.215,58
218170-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		BANCO	PR 04/2022	PR201701181 OP2022319300500 071004	240422S	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **28/04/2022**

Data de Vencimento: **30/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218171-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	PV 04/2022	PR19880002 OP2022319300500 072004	240422T	6.464,00	0,00	0,00	R\$ 6.464,00
218172-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	PV 04/2022	PR 201701177 OP2022319300500 074004	240422U	606,00	0,00	0,00	R\$ 606,00
218173-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	PV 04/2022	PR201400270 OP 2022319300500076 004	240422V	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
<b>Total do Vencimento 30/04/2022:</b>										<b>33.390,32</b>

Data de Vencimento: **28/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218232-00	EMPORIUM DOS SONHOS PANIFICADORA LTDA	21.087.976/0001-13	BANCO	LANCHES DIVERSOS	PROCESSO 202200053000305 OP2022319300050 0403001	356	272,40	0,00	2,00	R\$ 270,40
<b>Total do Vencimento 28/05/2022:</b>										<b>270,40</b>
<b>Total do Dia 28/04/2022:</b>										<b>2.058.201,40</b>

Data de Movimento: **29/04/2022**

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218306-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DB CEST PJ CONTA 1620-2	PR 201101031 CONTA 1620-2	290422	35,38	0,00	0,00	R\$ 35,38
218126-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	MARÇO/22	DIV. MANUTENÇÃO	138/22	37.488,24	0,00	0,00	R\$ 47.647,44
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	MARÇO/22	SEDE ADM.	138/22A	8.631,32			R\$ 0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	MARÇO/22	CHÁCARA	138/22V	1.527,88			R\$ 0,00
218543-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL	TESOURO ESTADUAL	218543	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
207510-01	Marystor Comércio e Serviços Eireli	37.931.356/0001-59	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PROCESSO 202100053000115 OP2022319300503 33001	103	3.500,00	0,00	0,00	R\$ 3.500,00
218140-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	PARCELAMENTO TRIBUTOS	PR201800400 PARCELA 50/60	250422	15.678,28	0,00	0,00	R\$ 15.678,28



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **29/04/2022**

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207491-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA CENTRAL DA PORTA	PROCESSO 202000494 OP2022319300500 233005	54803	1.470,00	0,00	0,00	R\$ 1.470,00
207508-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROCESSO 202000494 OP 2022319300500233 002	54815	2.596,00	0,00	0,00	R\$ 2.596,00
218143-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		BANCO	GRU JUDICIAL	PR.2022000530003 18/EMIVAL C. MILHOMEM OP2022319300500 401001	139/22A	2.795,36	0,00	0,00	R\$ 2.795,36

**Total do Vencimento 29/04/2022: 73.771,46**

**Total do Dia 29/04/2022: 73.771,46**

**Total do Período de Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22: 7.328.388,60**

■ quitado ■ não quitado