



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **02/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207507-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TURBO ALIMENTADOR	PROCESSO 2017000974	441046	7.370,64	0,00	0,00	R\$ 6.869,46
<b>Total do Vencimento 29/04/2022:</b>										<b>6.869,46</b>

Data de Vencimento: **02/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218135-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. JUDICIAL TRABALHISTA - DIVANDO	PR.2021000530003 43/DIVANDO ROSA BASILIO op20223193002500 0140001	134/22	98.525,29	0,00	0,00	R\$ 98.525,29
207512-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ALCOOL LÍQUIDO 70%	PROCESSO 202100112 op20223193005001 95004	4467	1.192,50	0,00	0,00	R\$ 1.192,50
207528-01	Marystor Comércio e Serviços Eireli	37.931.356/0001-59	BANCO	COMPRESSOR DE AR	PROCESSO 202100053000085 OP2022319300700 005001	109	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 20.000,00
207513-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROCESSO 202100366 op20223193005001 91005	54817	2.250,00	0,00	0,00	R\$ 2.250,00
207514-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485 OP2022319300500 342003	59269	7.930,00	0,00	0,00	R\$ 7.930,00
207511-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS	PROCESSO 202100157 op20223193005800 034006	855	383,40	0,00	15,22	R\$ 368,18
207519-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014003	441087	19.444,63	0,00	0,00	R\$ 19.444,63
207525-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014003	441198	6.521,99	0,00	0,00	R\$ 6.521,99



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **02/05/2022**

Data de Vencimento: **02/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207526-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PORCA DO PARAFUSO DO TIRANTE	PROCESSO 2017000974 op20223193004000 14003	441200	86,19	0,00	0,00 R\$	86,19
207527-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014003	441238	1.789,46	0,00	0,00 R\$	1.789,46
218291-00	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TURBO ALIMENTADOR	PR 201700974 OP2022319300400 014002	20750701	501,18	0,00	0,00 R\$	501,18
207624-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294019	1902128	28.479,86	0,00	0,00 R\$	28.479,86
207625-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223100502940 18	1902623	86.092,08	0,00	0,00 R\$	86.092,08
207520-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	SENSOR DA CAIXA VOITH op2022319300400012004	PROCESSO 201701491 OP2022319300400 012004	54179	4.426,10	0,00	0,00 R\$	4.266,21
<b>Total do Vencimento 02/05/2022:</b>										<b>277.447,57</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217682-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONO 2112	217682	2.012,13	0,00	0,00 R\$	18.439,60
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONO 2772	217682A	2.012,13		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONO 3002	217682B	2.012,13		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONB 3852	217682C	2.012,13		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONB 3812	217682D	2.012,13		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONB 3322	217682E	2.012,13		R\$	0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **02/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217682-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONB 3602	217682F	2.012,13	0,00	0,00	R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONB 3772	217682G	2.012,13			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	ONB 3222	217682H	2.012,13			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARC.02	NLF 3062/PR.20220005 3000009	217682I	330,43			R\$ 0,00
207641-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500294 020	1903135	57.394,72	0,00	0,00	R\$ 57.394,72
<b>Total do Vencimento 03/05/2022:</b>										<b>75.834,32</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207518-01	BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	26.583.902/0001-91	BANCO	MASSA ASFÁLTICA	PROCESSO 202100297 OP2022319300500 288002 OP2022319300500 033005	150	2.832,00	0,00	0,00	R\$ 2.832,00
207403-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO	op2022319300500188005	617	13.900,00	0,00	0,00	R\$ 7.280,00
207517-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO	op20223193005800179006	54836	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 1.250,72
207534-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PORCA DO CUBO	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014003	441342	2.030,08	0,00	0,00	R\$ 2.030,08
207535-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014003	441346	5.242,48	0,00	0,00	R\$ 5.242,48



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **02/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207536-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ENGRENAGEM	PROCESSO 2017000974 OP2022319360040 0014003	441410	5.672,38	0,00	0,00	R\$ 5.672,38
207537-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014003	441412	9.291,06	0,00	0,00	R\$ 9.291,06
207524-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE	op2022319300500223010 PROCESSO 202100164	1896466	21.526,20	0,00	0,00	R\$ 19.862,51
<b>Total do Vencimento 04/05/2022:</b>										<b>53.461,23</b>
<b>Total do Dia 02/05/2022:</b>										<b>413.612,58</b>

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

Data de Vencimento: **02/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207530-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO	PROCESSO 202100117 OP2022319300500 282002	8613	1.092,00	0,00	0,00	R\$ 1.092,00
207529-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 409001	636	25.020,00	0,00	0,00	R\$ 25.020,00
<b>Total do Vencimento 02/05/2022:</b>										<b>26.112,00</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207532-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135 OP2022319300500 385002, OP2022319300500 100005	2689	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
218352-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP	ANULAÇÃO DE OP 202204720001	218352	10,75	0,00	0,00	R\$ 10,75



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207533-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 354001	85	9.217,74	0,00	0,00 R\$	9.217,74
207542-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	LIMPADOR MULTIUSO	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031008	4480	37,50	0,00	0,00 R\$	37,50
207543-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ	PROCESSO 202100053000121 OP2022319300500 332001	4482	470,10	0,00	0,00 R\$	470,10
207544-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURA PARA GRAMA - RASTELO	PROCESSO 202100303 OP 2022319300500031 008	4504	179,15	0,00	0,00 R\$	179,15
218307-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWB9393	218307	990,22	0,00	0,00 R\$	33.510,45
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWC1993	218307A	990,22		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWB1973	218307B	990,22		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWB4443	218307C	990,22		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWC3443	218307D	990,22		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWB8333	218307E	1.673,44		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWB3003	218307F	1.673,44		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWC1113	218307G	1.673,44		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWB6333	218307H	1.673,44		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	ONY3113	218307I	2.012,13		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	ONC1333	218307J	2.012,13		R\$	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	ONC1313	218307L	2.012,13		R\$	0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218307-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	ONC1793	218307M	2.012,13	0,00	0,00	R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	ONY3443	218307N	2.012,13			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	ONY3223	218307O	2.012,13			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	ONY3553	218307P	2.012,13			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWI4554	218307Q	1.673,45			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWI4004	218307R	1.673,45			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	NWI3434	218307S	1.673,45			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	OOD3814	218307T	2.012,13			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA-2022 PARC. 02 PR202200053000009 OP2022319301100027001	ONT1554 COROLA	218307U	748,20			R\$ 0,00
218351-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	VALOR DEBITADO A MAIOR	OP2022319301100027001	218351	0,09	0,00	0,00	R\$ 0,09
207545-01	GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP	02.472.396/0002-86	BANCO	BLOCOS DE TROCA DE PNEUS E OUTROS	PROCESSO 202100283 OP 2022319300500082 002	879	4.040,00	0,00	0,00	R\$ 4.040,00
218308-00	LUCIANO GOMES DOS SANTOS		BANCO	RESSARCIMENTO , REF. TX DE SERVIÇO DE CARTORIO	PR202200053000009	218308	9,13	0,00	0,00	R\$ 9,13
207539-01	METALMOTRIZ COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO	PROCESSO 202100197 OP2022319300500173001	1960	1.175,00	0,00	0,00	R\$ 1.175,00
							<b>Total do Vencimento 04/05/2022:</b>			<b>49.482,91</b>

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

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 01/05/22 até 31/05/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total	
207552-01	GILVAN DA SILVA SANTOS	02035181100	17.296.622/0001-01	BANCO	COPIA DE CHAVE DE VEÍCULO	PROCESSO 202100049 OP2022319300500 340002	9540	580,00	0,00	14,38 R\$	565,62
207546-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE MOTOS	PROCESSO 202100254 OP2022319300500 102005	1635	2.400,00	0,00	0,00 R\$	2.400,00	
207547-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROCESSO 202100254 OP2022319300500 102005	1636	9.647,22	0,00	0,00 R\$	9.647,22	
207549-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	VIDRO PARABRISA	PROCESSO 202100272 OP2022319300500 264001	54881	2.147,00	0,00	0,00 R\$	2.147,00	
207551-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	ARLA 32	PROCESSO 202000056 OP2022319300500 370001	7580	6.560,00	0,00	0,00 R\$	6.560,00	
207655-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294021	1903893	143.529,30	0,00	0,00 R\$	143.529,30	
207661-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294021	1904086	114.823,44	0,00	0,00 R\$	114.823,44	
<b>Total do Vencimento 05/05/2022:</b>										<b>279.672,58</b>	

Data de Vencimento: **07/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218059-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP 2022319300500307 003, OP 2022319300500366 002	814	90.088,96	0,00	11.846,70 R\$	78.242,26



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

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

Data de Vencimento: **07/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218062-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457 OP2022319300500 0366002	811	53.495,53	0,00	7.034,67	R\$ 46.460,86
218063-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 366001	822	77.470,52	0,00	10.187,39	R\$ 67.283,13
218064-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 306003	823	26.499,01	0,00	3.484,62	R\$ 23.014,39
218065-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 306002	813	98.395,15	0,00	12.938,96	R\$ 85.456,19
<b>Total do Vencimento 07/05/2022:</b>										<b>300.456,83</b>

Data de Vencimento: **08/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218089-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 306003	826	30.553,50	0,00	4.017,80	R\$ 26.535,70
<b>Total do Vencimento 08/05/2022:</b>										<b>26.535,70</b>

Data de Vencimento: **11/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218091-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457 OP2022319300500 366003	808	45.263,84	0,00	5.952,19	R\$ 39.311,65
218092-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP 2022319300500306 004, OP2022319300500 365001	812	337.679,50	0,00	44.404,87	R\$ 293.274,63
<b>Total do Vencimento 11/05/2022:</b>										<b>332.586,28</b>





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

**Total do Dia 04/05/2022: 1.014.846,30**

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

Data de Vencimento: **02/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218148-00	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e integração	37.381.902/0001-25	BANCO	TAXA DE ADM. JOVEM APRENDIZ	PR.202100230 OP2022319300500 290002	137881	3.738,13	0,00	0,00	R\$ 3.738,13
<b>Total do Vencimento 02/05/2022: 3.738,13</b>										

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207403-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO	OP2022319300500409002 PROCESSO 202100105 op20223193005001 88005	617	13.900,00	0,00	0,00	R\$ 6.620,00
<b>Total do Vencimento 04/05/2022: 6.620,00</b>										

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218269-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS - FOLHA- comp 04/2022	PR.2022000530001 61/ABRIL22 OP2022319300100 015001	218269	128.919,83	0,00	0,00	R\$ 128.919,83
<b>Total do Vencimento 05/05/2022: 128.919,83</b>										

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207678-01	DUAL CONSTRUTORA EIRELI	34.969.646/0001-01	BANCO	HUMANIZAÇÃO DO TERMINAL PADRE PELÁGIO	OP 21319301100116010 PROCESSO 202100053000131	85	47.826,55	0,00	0,00	R\$ 1.841,32
<b>Total do Vencimento 25/05/2022: 1.841,32</b>										
<b>Total do Dia 05/05/2022: 141.119,28</b>										

Data de Movimento: **06/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207456-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 409003	625	8.340,00	0,00	0,00	R\$ 8.340,00
<b>Total do Vencimento 25/04/2022: 8.340,00</b>										



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **06/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207550-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMINIO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 410002	54882	2.627,50	0,00	0,00	R\$ 2.627,50
<b>Total do Vencimento 05/05/2022:</b>										<b>2.627,50</b>

Data de Vencimento: **06/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207560-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 155008 OP2022319300500 354002	87	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.950,24
218066-00	COLLOR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	08.457.399/0001-46	BANCO	BANNER	PROCESSO 202200053000268 OP2022315300500 349001	8403	118,00	0,00	0,00	R\$ 118,00
207553-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO LAVAJATO	PROCESSO 202000092 OP2022319300500 108004	707	3.504,00	0,00	0,00	R\$ 3.504,00
207561-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	SENSOR DO MOTOR	PROCESSO 202100400 OP2022319300500 324001	638	5.376,00	0,00	0,00	R\$ 5.376,00
218342-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MARCIO ALEXANDRE MARTINS	PR20220005300011 9 OP2022319300200 145001	128/2022	109,22	0,00	0,00	R\$ 109,22
207557-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	COMPENSADO NAVAL	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 410001	54911	4.350,00	0,00	0,00	R\$ 4.350,00
207558-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	COMPENSADO NAVAL	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 410001	54912	3.480,00	0,00	0,00	R\$ 3.480,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **06/05/2022**

Data de Vencimento: **06/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207559-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 410001	54909	4.729,50	0,00	0,00	R\$ 4.729,50
218056-00	UNIACO INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	34.145.293/0001-17	BANCO	MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO LAVAJATO	PROCESSO 202200053000222 OP2022319300500 337001	2642	2.098,01	0,00	3,01	R\$ 2.095,00
207662-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294022	1904267	114.823,44	0,00	0,00	R\$ 114.823,44
<b>Total do Vencimento 06/05/2022:</b>										<b>146.535,40</b>

Data de Vencimento: **09/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218310-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	COLETA DE LIXO	PR.202100223 OP2022319300500 013006	173/22	981,80	0,00	45,65	R\$ 936,15
<b>Total do Vencimento 09/05/2022:</b>										<b>936,15</b>

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218093-00	PANIFICADORA E CONFEITARIA PK LTDA.	02.081.784/0001-55	BANCO	LANCHES DIVERSOS	PROCESSO 202200053000260 OP2022319300500 348001	4179	899,90	0,00	0,00	R\$ 899,90
<b>Total do Vencimento 12/05/2022:</b>										<b>899,90</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207678-01	DUAL CONSTRUTORA EIRELI	34.969.646/0001-01	BANCO	HUMANIZAÇÃO DO TERMINAL PADRE PELÁGIO	PROCESSO op2021319301100116011	85	47.826,55	0,00	0,00	R\$ 43.569,99
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>43.569,99</b>
<b>Total do Dia 06/05/2022:</b>										<b>202.908,94</b>

Data de Movimento: **09/05/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **09/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218103-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	OP DEVOLVIDA EM 02/05/2022 OP2021319301100116012	NÃO CUMPRIDA NO BANCO POR PARTE DA EMPRESA METROBUS - RET. INSS NF. 83 - PR.2021000530001 31/DUAL CONST.	218103	1.154,19	83,90	0,00 R\$	1.238,09
<b>Total do Vencimento 20/04/2022:</b>										<b>1.238,09</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207541-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO	PROCESSO 202100193 OP2022319300400 011004	637	24.642,50	0,00	0,00 R\$	24.642,50
<b>Total do Vencimento 04/05/2022:</b>										<b>24.642,50</b>

Data de Vencimento: **06/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207555-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014004	441497	14.543,90	0,00	0,00 R\$	14.543,90
207556-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014004	441560	27.831,46	0,00	0,00 R\$	27.831,46
<b>Total do Vencimento 06/05/2022:</b>										<b>42.375,36</b>

Data de Vencimento: **09/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218355-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPENHO A MAIOR OP 2022319300400018001 (60833-3)	A DEVOLVER OP2022319300400 018001	218355	161,91	0,00	0,00 R\$	161,91
<b>Total do Vencimento 09/05/2022:</b>										<b>161,91</b>

Data de Vencimento: **10/05/2022**

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 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **09/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218312-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO/MAIO/22	MARCIO ALEXANDRE MARTINS OP2022319360020 0144001	126/22	4.762,76	0,00	0,00	R\$ 4.762,76
218316-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	ISSQN/ISS RETIDO NA FONTE	PR.2022000530001 25 OP2022319300500 430001	98/22	59.830,47	0,00	0,00	R\$ 59.830,47
<b>Total do Vencimento 10/05/2022:</b>										<b>64.593,23</b>

Data de Vencimento: **19/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207651-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665 op20223193004000 08005	1073	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
<b>Total do Vencimento 19/05/2022:</b>										<b>77.008,99</b>

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218319-00	ALBERTINO FERNANDES DA SILVA		BANCO	RESSARC. IPASGO/FEV./MARC./ABRIL/22	PR.2022000530000 73 OP2022319300500 431001	59/22	1.443,74	0,00	0,00	R\$ 1.443,74
<b>Total do Vencimento 20/05/2022:</b>										<b>1.443,74</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207669-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665 OP2022319300400 08005	1075	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
207670-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665 OP 2022319300400008 005	1076	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>154.017,98</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **09/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207688-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO	PROCESSO 202100193 OP2022319300400 010004	662	49.285,00	0,00	0,00	R\$ 49.285,00
<b>Total do Vencimento 26/05/2022:</b>										<b>49.285,00</b>
<b>Total do Dia 09/05/2022:</b>										<b>414.766,80</b>

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **09/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207663-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005002 94023	1904584	86.117,58	0,00	0,00	R\$ 86.117,58
<b>Total do Vencimento 09/05/2022:</b>										<b>86.117,58</b>

Data de Vencimento: **11/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207593-01	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	ENVARETAMENTO COM LIMPEZA QUÍMICA	PROCESSO 202000277 op20223193005000 99003	6958	2.500,00	0,00	50,00	R\$ 2.450,00
207684-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294024	1905921	144.949,30	0,00	0,00	R\$ 144.949,30
207685-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294024	1906017	115.959,44	0,00	0,00	R\$ 115.959,44
<b>Total do Vencimento 11/05/2022:</b>										<b>263.358,74</b>

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207917-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	ACORDO CÍVEL PPC - PARC. 13/28	O MESMO op20213193004003 94006	207917	25.619,37	0,00	0,00	R\$ 25.619,37
<b>Total do Vencimento 12/05/2022:</b>										<b>25.619,37</b>



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Total do Dia 10/05/2022: 375.095,69

Data de Movimento: 11/05/2022

Data de Vencimento: 25/04/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207457-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 409004	626	33.360,00	0,00	0,00	R\$ 33.360,00
<b>Total do Vencimento 25/04/2022:</b>										<b>33.360,00</b>

Data de Vencimento: 30/04/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218159-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	023.450.121-96	BANCO	PV 04/2022	PR201400346 OP2022319300500 055004	240422H	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
<b>Total do Vencimento 30/04/2022:</b>										<b>1.212,00</b>

Data de Vencimento: 02/05/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207516-01	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI	25.759.727/0001-40	BANCO	ALCOOL GEL 70%	PROCESSO 202100288 OP2021319300400 751002	746	494,00	0,00	0,00	R\$ 494,00
<b>Total do Vencimento 02/05/2022:</b>										<b>494,00</b>

Data de Vencimento: 03/05/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207531-01	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	08.264.064/0001-01	BANCO	LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA	PROCESSO 202100343 OP2022319300500 428001	11026	2.894,93	0,00	463,19	R\$ 2.431,74
<b>Total do Vencimento 03/05/2022:</b>										<b>2.431,74</b>

Data de Vencimento: 04/05/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207517-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 410004	54836	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 850,48



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **11/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207538-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PASTILHA DE FREIO	PROCESSO 202100406 op 2022319300500426 001	708899	37.920,00	0,00	0,00	R\$ 37.920,00
207524-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE OP2022319300500427001	PROCESSO 202100164	1896466	21.526,20	0,00	0,00	R\$ 1.663,69
<b>Total do Vencimento 04/05/2022:</b>										<b>40.434,17</b>

Data de Vencimento: **06/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207562-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 409004 OP2022319300500 409005	639	8.340,00	0,00	0,00	R\$ 8.340,00
<b>Total do Vencimento 06/05/2022:</b>										<b>8.340,00</b>

Data de Vencimento: **07/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218149-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR,201900599 OP2022319300500 249005	35245	809,88	0,00	0,00	R\$ 809,88
<b>Total do Vencimento 07/05/2022:</b>										<b>809,88</b>

Data de Vencimento: **09/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207579-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100240 OP 2023193005002200 02	212	1.941,00	0,00	0,00	R\$ 1.941,00
207580-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100376 OP2022319300500 211004	214	494,82	0,00	0,00	R\$ 494,82
207581-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	ESTANHO PARA SOLDA	PROCESSO 202000444 OP2022319300500 345002	218	93,00	0,00	0,00	R\$ 93,00





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **11/05/2022**

Data de Vencimento: **09/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207582-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	FERRAMENTAS-OBRA	PROCESSO 202100180 OP2022319300500 395002	221	730,26	0,00	0,00 R\$	730,26
207595-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100376 OP2022319300500 211004	211	1.071,47	0,00	0,00 R\$	1.071,47
207564-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PANO LAVADO	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322003	19584	734,66	0,00	0,00 R\$	734,66
207565-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ESPÁTULA	PROCESSO 202100053000117 OP2023193005003 22003	19620	68,40	0,00	0,00 R\$	68,40
207566-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ACESSÓRIOS	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322003	19623	76,48	0,00	0,00 R\$	76,48
207583-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 354003	89	7.950,24	0,00	0,00 R\$	7.950,24
207596-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPO DESCARTÁVEL	PROCESSO 202100053000121 OP2022319300500 222005	7223	495,36	0,00	0,00 R\$	495,36
207597-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	POST-IT	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 09811	7224	49,00	0,00	0,00 R\$	49,00
207598-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	PASTA L	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098011	7225	30,00	0,00	0,00 R\$	30,00
207563-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	FILTRO DE AR	PROCESSO 202100083 OP2022319300500 170001	640	3.058,00	0,00	0,00 R\$	3.058,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **11/05/2022**

Data de Vencimento: **09/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207570-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	SUPORTE DE ENGRENAGEM DO FREIO	PROCESSO 202100245 OP2022319300500 201005	641	10.689,75	0,00	0,00	R\$ 10.689,75
207578-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	FILTRO DE AR	PROCESSO 202100083 OP 2022319300500170 002	642	834,00	0,00	0,00	R\$ 834,00
207569-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO AZUL	PROCESSO 202100367 op20223193005004 10003	54924	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 2.101,20
207568-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROCESSO 202100406 op20223193005004 26001	710342	37.920,00	0,00	0,00	R\$ 37.920,00
207571-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO	PROCESSO 202100440 OP2022319300500 319002	284	8.800,00	0,00	0,00	R\$ 8.800,00
<b>Total do Vencimento 09/05/2022:</b>										<b>77.137,64</b>

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207599-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FERRAMENTAS - OBRA op2022319300500279001	PROCESSO 202100376	19500	2.080,25	0,00	0,00	R\$ 1.733,50
218313-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	SUPORTE TÉCNICO	PR.201700537 OP2022319300500 272004	170115	7.500,00	0,00	611,25	R\$ 6.888,75
<b>Total do Vencimento 10/05/2022:</b>										<b>8.622,25</b>

Data de Vencimento: **11/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207584-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTAS	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269003	19688	913,18	0,00	0,00	R\$ 913,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **11/05/2022**

Data de Vencimento: **11/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207585-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309001	19689	170,00	0,00	0,00 R\$	170,00
207586-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSOS	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309001	19693	1.376,60	0,00	0,00 R\$	1.376,60
207587-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ABRAÇADEIRA	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 147005	19694	129,90	0,00	0,00 R\$	129,90
207588-01	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	19.897.713/0001-28	BANCO	RECARGA PARA EXTINTOR	PROCESSO 202100404 OP 2022319300500351 002	8362	618,90	0,00	0,00 R\$	618,90
207589-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO "A"	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 427002	1899626	11.324,97	0,00	0,00 R\$	11.324,97
<b>Total do Vencimento 11/05/2022:</b>										<b>14.533,55</b>

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
210345-00	DJANIRA LUIZA DA CONCEIÇÃO	903.731.031-15	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 10/20/	PR. 2015/00138 OP2022319300500 112005	210345	18.000,00	0,00	0,00 R\$	18.000,00
207607-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR	PROCESSO 202100196 OP2022319300500409005 OP2022319300500409004	645	8.544,00	0,00	0,00 R\$	8.340,00
210346-00	MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	231.320.191-00	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PAC. 10/20/	PR. 2015/00138 OP 2022319300500019 004	210346	7.000,00	0,00	0,00 R\$	7.000,00
<b>Total do Vencimento 12/05/2022:</b>										<b>33.340,00</b>

Data de Vencimento: **14/05/2022**

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 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **11/05/2022**

Data de Vencimento: **14/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218293-00	EDITORA AZUL EIRELI	36.241.367/0001-44	BANCO	VEICULAÇÃO EM O HOJE JORNAL OP 2022319300500212001	PR.202100233	1563	11.440,00	0,00	0,00	R\$ 8.000,00
<b>Total do Vencimento 14/05/2022:</b>										<b>8.000,00</b>

Data de Vencimento: **19/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207650-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AÇÚCAR E ADOÇANTE	PROCESSO 202100053000121 OP 2022319300500332 002	4623	429,74	0,00	0,00	R\$ 429,74
218124-00	IMS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	41.056.041/0001-87	BANCO	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PROCESSO 202200053000284 OP2022319300500 374001	25	1.060,00	0,00	21,20	R\$ 1.038,80
<b>Total do Vencimento 19/05/2022:</b>										<b>1.468,54</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218146-00	ARVORETA MAQUINAS LTDA	09.253.745/0001-37	BANCO	FIO DE CORTE E LÂMINA 3 FACAS P/ ROÇADEIRA	PROCESSO 202200053000242 op20223193005003 88001	63577	350,00	0,00	0,00	R\$ 350,00
218314-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PR.201900591 OP2022319300500 242003	682	2.875,04	0,00	80,21	R\$ 2.794,83
218144-00	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	BANCO	FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PROCESSO 202200053000242 OP2022319300500 389001	30855	1.397,05	0,00	0,00	R\$ 1.397,05
207691-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	DOBRADIÇA GRANDE OP2022319300500410004	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 410004	55133	3.077,80	0,00	0,00	R\$ 2.627,50
218145-00	PLANALTO BORRACHAS LTDA	27.724.010/0001-26	BANCO	PNEU E CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO	PROCESSO 202200053000242 op20223193005003 87001	6157	784,00	0,00	0,00	R\$ 784,00
<b>Total do Vencimento 26/05/2022:</b>										<b>7.953,38</b>



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **11/05/2022**

Data de Vencimento: **27/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218174-00	DISTRIBUIDORA DE GAS SAGRADA FAMILIA LTDA	30.952.756/0001-00	BANCO	GÁS DE COZINHA	PROCESSO 202100053000166 OP2022319300500 400001	12812	249,60	0,00	0,00 R\$	249,60
<b>Total do Vencimento 27/05/2022:</b>										<b>249,60</b>

Data de Vencimento: **02/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207721-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AÇUCAR OP 2022319300500332002	PROCESSO 202100053000121	4675	415,20	0,00	0,00 R\$	65,62
<b>Total do Vencimento 02/06/2022:</b>										<b>65,62</b>

Data de Vencimento: **17/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207848-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	ARLA 32 OP2022319300500429001	PROCESSO 202000056	7631	10.040,00	0,00	0,00 R\$	6.560,00
<b>Total do Vencimento 17/06/2022:</b>										<b>6.560,00</b>
<b>Total do Dia 11/05/2022:</b>										<b>245.012,37</b>

Data de Movimento: **12/05/2022**

Data de Vencimento: **29/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
210237-00	MARIA APARECIDA GONÇALVES PINTO	247.058.531-72	BANCO	RESCISÃO (ÓBITO) - IRON BORGES FEITOSA	PROC. 201101031 - JULHO/2021 OP 2022319300200148 001	326/2021	26.883,44	0,00	0,00 R\$	26.883,44
<b>Total do Vencimento 29/07/2021:</b>										<b>26.883,44</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218167-00	MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA	284.288.971-15	BANCO	PV 04/2022	PR20210005300016 4 OP2022319300500 068004	240422P	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
<b>Total do Vencimento 30/04/2022:</b>										<b>606,00</b>

Data de Vencimento: **09/05/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **12/05/2022**

Data de Vencimento: **09/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218150-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PR.201900599 OP2022319300500 095006	35246	3.708,93	0,00	0,00 R\$	3.708,93
207574-01	MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL	22901297001-07	BANCO	MICTÓRIO	PROCESSO 202100376 OP 2022319300500026 002	572	1.688,20	0,00	0,00 R\$	1.688,20
207573-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DO PEDAL E BARRA DE DIREÇÃO	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014005	441786	6.870,93	0,00	0,00 R\$	6.870,93
207575-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014005	441783	5.907,85	0,00	0,00 R\$	5.907,85
207576-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE PRESSÃO	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014005	441785	300,48	0,00	0,00 R\$	300,48
207577-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014005	441882	5.034,55	0,00	0,00 R\$	5.034,55
<b>Total do Vencimento 09/05/2022:</b>										<b>23.510,94</b>

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207599-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FERRAMENTAS - OBRA OP2022319300500437001	PROCESSO 202100376	19500	2.080,25	0,00	0,00 R\$	346,75
<b>Total do Vencimento 10/05/2022:</b>										<b>346,75</b>

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207600-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MATERIAIS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031009	4565	2.122,40	0,00	0,00 R\$	2.122,40



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **12/05/2022**

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207601-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8%	PROCESSO 202100303 OP 2022319300500031 009	4590	31,50	0,00	0,00 R\$	31,50
207602-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PROCESSO 202100112 OP2022319300500 195005	4591	2.107,50	0,00	0,00 R\$	2.107,50
207604-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO	PROCESSO 202100117 OP2022319300500 282003	8685	1.638,00	0,00	0,00 R\$	1.638,00
207605-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROCESSO 202100357 OP2022319300500 245002	643	2.128,00	0,00	0,00 R\$	2.128,00
207606-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 425002	644	16.680,00	0,00	0,00 R\$	16.680,00
207692-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294025	1906387	86.969,58	0,00	0,00 R\$	86.969,58
<b>Total do Vencimento 12/05/2022:</b>										<b>111.676,98</b>

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218320-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR - JAKSON DA CUNHA PIRES	PR20220005300011 9 OP 2022319300200147 001	14922	4.273,11	0,00	0,00 R\$	4.273,11
218321-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR- DENIS DA SILVA	PR 202200053000119 OP 202200053000119	147/2022	4.040,02	0,00	0,00 R\$	4.040,02
218324-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS DENIS DA SILVA	PR20220005300011 9 OP 2022319300200147 001	1482022	441,33	0,00	0,00 R\$	441,33



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **12/05/2022**

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218326-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS JAKSON DA CUNHA PIRES	PR 20200053000119 OP2022319300200 147001	150/2022	472,92	0,00	0,00	R\$ 472,92
207703-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294025	1906863	87.013,08	0,00	0,00	R\$ 87.013,08
218346-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	TELEFONI MÓVEL/04/22	PR.201700823 OP2022319300500 084005	218346	522,07	0,00	0,00	R\$ 522,07
<b>Total do Vencimento 13/05/2022:</b>										<b>96.762,53</b>

Data de Vencimento: **16/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203345-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 17/20	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO OP2022319300500 273003	523/20Q	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 20.000,00
213324-00	SINOEDE MARIA GUIMARAES CAMELO	478.816.821-91	BANCO	ACORDO JUDICIAL CIVEL - PARC. 06/6	PR. 202100053000279 OP2022319300500 012006	213324	11.000,00	0,00	0,00	R\$ 11.000,00
207711-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294026	1907227	87.013,08	0,00	0,00	R\$ 87.013,08
<b>Total do Vencimento 16/05/2022:</b>										<b>118.013,08</b>

Data de Vencimento: **17/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207725-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 294026	1908281	178.898,16	0,00	0,00	R\$ 178.898,16
<b>Total do Vencimento 17/05/2022:</b>										<b>178.898,16</b>

Data de Vencimento: **18/05/2022**

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 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **12/05/2022**

Data de Vencimento: **18/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203641-00	LESTE TRANSPORTE COLETIVO LTDA	00.299.735/0001-68	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 16/20	REC. O MESMO OP2022319300500 274002	557/20	68.000,00	0,00	0,00	R\$ 68.000,00
203642-00	RODRIGO RAMOS ADVOCACIA	27.905.190/0001-42	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 16A/20	REV. LESTE RANSPORTE OP2022319300500 285002	557A/20	12.000,00	0,00	0,00	R\$ 12.000,00
<b>Total do Vencimento 18/05/2022:</b>										<b>80.000,00</b>
<b>Total do Dia 12/05/2022:</b>										<b>636.697,88</b>

Data de Movimento: **13/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218152-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	PV 04/2022	PR201701180 PV04/2022 OP2022319300500 048004	240422A	3.097,28	0,00	0,00	R\$ 3.097,28
<b>Total do Vencimento 30/04/2022:</b>										<b>3.097,28</b>

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207618-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTAS	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269004	19720	2.426,65	0,00	0,00	R\$ 2.426,65
207619-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100053000117 op20223193005003 22004	19759	643,55	0,00	0,00	R\$ 643,55
207620-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO ROSCA	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309002	19761	295,80	0,00	0,00	R\$ 295,80
207621-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	THINER	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269004	19762	2.808,72	0,00	0,00	R\$ 2.808,72



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **13/05/2022**

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207631-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	CLIPS	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098012	7044	60,00	0,00	0,00 R\$	60,00
207632-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	CLIPS	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098012	7246	60,00	0,00	0,00 R\$	60,00
207633-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	POST-IT	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098012	7247	49,00	0,00	0,00 R\$	49,00
207634-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	PASTA EM L	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098012	7248	30,00	0,00	0,00 R\$	30,00
207609-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO	PROCESSO 202100367 op20223193005004 10005	54981	8.408,00	0,00	0,00 R\$	8.408,00
207610-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE CINZA	PROCESSO 202100367 op20223193005004 10005	54982	2.240,24	0,00	0,00 R\$	2.240,24
207613-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEGA MÃO DA PORTA DO MEIO	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 191006	55001	888,00	0,00	0,00 R\$	888,00
207615-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	RESINA E MANTA DE FIBRA DE VIDRO	PROCESSO 202100367 op20223193005004 10005	54999	2.364,60	0,00	0,00 R\$	2.364,60
207616-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 410005	55000	8.600,00	0,00	0,00 R\$	8.600,00
<b>Total do Vencimento 13/05/2022:</b>										<b>28.874,56</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

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 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **13/05/2022**

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207665-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA OP2022319300500186008	PROCESSO 202100105	656	30.578,47	0,00	0,00	R\$ 8.544,00
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>8.544,00</b>
<b>Total do Dia 13/05/2022:</b>										<b>40.515,84</b>

Data de Movimento: **16/05/2022**

Data de Vencimento: **16/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207626-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CARIMBO GOLD 20	PROCESSO 202100049 OP 2022319300500149 004	213	35,00	0,00	0,00	R\$ 35,00
207627-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CARIMBO REDONDO	PROCESSO 202100049 OP 2022319300500149 004	225	47,50	0,00	0,00	R\$ 47,50
207622-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 OP 2022319300500425 003	646	11.120,00	0,00	0,00	R\$ 11.120,00
<b>Total do Vencimento 16/05/2022:</b>										<b>11.202,50</b>

Data de Vencimento: **17/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218350-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PROC. 202100053000345 OP2022319301100 028001	41/2022	904,70	0,00	0,00	R\$ 904,70
<b>Total do Vencimento 17/05/2022:</b>										<b>904,70</b>

Data de Vencimento: **18/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207638-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO 8x40	PROCESSO 202100437 OP 2022319300500309 003	19692	400,00	0,00	0,00	R\$ 400,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **16/05/2022**

Data de Vencimento: **18/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207639-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO ROSCA	PROCESSO 202100437 OP 2022319300500309 003	19760	85,00	0,00	0,00 R\$	85,00
207640-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FITA AUTOCREP E DUPLA FACE	PROCESSO 202100053000117 OP 2022319300500322 005	19812	539,16	0,00	0,00 R\$	539,16
207628-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	CILINDRO DE OXIGENIO	PROCESSO 202000437 OP 2022319300500097 002	14509	221,20	0,00	0,00 R\$	221,20
207635-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR	PROCESSO 202100196 OP 2022319300500186 009	648	2.136,00	0,00	0,00 R\$	2.136,00
207636-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CHAVE DE FAROL	PROCESSO 202100011 OP 2022319300500276 002	649	2.650,00	0,00	0,00 R\$	2.650,00
207629-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA SOL	PROCESSO 202100366 OP 2022319300500191 007	55036	1.832,00	0,00	0,00 R\$	1.832,00
207630-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETES DE REVESTIMENTO	PROCESSO 202100367 OP 2022319300500410 006	55037	4.341,44	0,00	0,00 R\$	4.341,44
<b>Total do Vencimento 18/05/2022:</b>										<b>12.204,80</b>

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207654-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOZO SAE	PROCESSO 202100164 OP 2022319300500427 003	1903057	65.400,00	0,00	0,00 R\$	65.400,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **16/05/2022**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207756-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500294 027 OP 2022319300500364 001	1909715	89.449,08	0,00	0,00	R\$ 89.449,08
<b>Total do Vencimento 20/05/2022:</b>										<b>154.849,08</b>

Data de Vencimento: **23/05/2022**

207759-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 001	1910384	59.632,72	0,00	0,00	R\$ 59.632,72
207760-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 001	1910385	119.265,44	0,00	0,00	R\$ 119.265,44
207761-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 001	1910520	89.449,08	0,00	0,00	R\$ 89.449,08
<b>Total do Vencimento 23/05/2022:</b>										<b>268.347,24</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

207790-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 001	1911784	62.669,72	0,00	0,00	R\$ 62.669,72
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>62.669,72</b>

Data de Vencimento: **27/05/2022**

207698-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO HOMOLOGADO	PROCESSO 202100164 OP 2022319300500427 004	1906129	4.309,04	0,00	0,00	R\$ 4.309,04
<b>Total do Vencimento 27/05/2022:</b>										<b>4.309,04</b>



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **16/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218238-00	SARAIVA SHOPPING LTDA.	03.202.291/0001-99	BANCO	ROLDANA 126	PROCESSO 202200053000316 OP 2022319300500407 001	13228	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
<b>Total do Vencimento 28/05/2022:</b>										<b>200,00</b>
<b>Total do Dia 16/05/2022:</b>										<b>514.687,08</b>

Data de Movimento: **17/05/2022**

Data de Vencimento: **11/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207590-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DO FREIO	PROCESSO 2017000974 op20223193004000 14006	441896	1.668,37	0,00	0,00	R\$ 1.668,37
207591-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE PRESSÃO	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014006	441899	100,16	0,00	0,00	R\$ 100,16
207592-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA DE ÓLEO	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 014006	441902	25.999,98	0,00	0,00	R\$ 25.999,98
<b>Total do Vencimento 11/05/2022:</b>										<b>27.768,51</b>

Data de Vencimento: **14/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218293-00	EDITORA AZUL EIRELI	36.241.367/0001-44	BANCO	VEICULAÇÃO EM O HOJE JORNAL OP 2021319300400783003	PR.202100233	1563	11.440,00	0,00	0,00	R\$ 2.868,00
<b>Total do Vencimento 14/05/2022:</b>										<b>2.868,00</b>

Data de Vencimento: **16/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218322-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET - MARÇO 22	PR 202100309 OP2022319300500 329002	8285	900,00	0,00	0,00	R\$ 900,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **17/05/2022**

Data de Vencimento: **16/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218323-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET - MARÇO 22	PR 202100309 OP2022319300500 329002	8286	932,00	0,00	0,00 R\$	932,00
<b>Total do Vencimento 16/05/2022:</b>										<b>1.832,00</b>

Data de Vencimento: **18/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207646-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100403 OP 2022319300500286 002	217	2.387,00	0,00	0,00 R\$	2.387,00
207647-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	LÂMPADA TUBULAR	PROCESSO 202100376 OP2022319300500 441001	223	3.438,00	0,00	0,00 R\$	3.438,00
207648-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	APARELHO DE SOLDA/JGO DE CHAVE INGLESA	PROCESSO 202100180 OP2022319300500 395003	224	1.079,77	0,00	0,00 R\$	1.079,77
<b>Total do Vencimento 18/05/2022:</b>										<b>6.904,77</b>

Data de Vencimento: **19/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207645-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROCESSO 202100006 OP2022319300500 357001	652	11.145,20	0,00	0,00 R\$	11.145,20
207642-01	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SOLDA E ENVARETAMENTO C/ LIMP. QUIMICA	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353001	6966	2.200,00	0,00	44,00 R\$	2.156,00
207643-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL OP	PROCESSO 202100485	59544	3.660,00	0,00	0,00 R\$	1.560,00
207649-01	Rennova Comercial Ltda	04597880001-86	BANCO	FECHADURAS	PROCESSO 202100049	2204	1.160,00	0,00	0,00 R\$	1.160,00
218344-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		BANCO	GRU -ELENIR, HELIA MARIA , HELENICE	PR 202100053000208 OP2022319300500 438001	158/22	20,00	0,00	0,00 R\$	20,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **17/05/2022**

**Total do Vencimento 19/05/2022: 16.041,20**

**Total do Dia 17/05/2022: 55.414,48**

Data de Movimento: **18/05/2022**

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207612-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 024001	442172	10.733,45	0,00	0,00	R\$ 10.733,45
207614-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JOGO DE PINO MESTRE	PROCESSO 2017000974 OP 2022319300400024 001	442206	7.561,77	0,00	0,00	R\$ 7.561,77
207617-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974 OP2022319300400 024001	442209	17.713,43	0,00	0,00	R\$ 17.713,43

**Total do Vencimento 13/05/2022: 36.008,65**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218410-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF E CSRF NF 2987	PR 200600098 REUNIDAS OP 2022319300500111 004	068/2022	1.713,72	0,00	0,00	R\$ 2.266,53
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF E CSRF NF 2987	PR200600098 REUNIDAS OP2022319300500 110004	68/2022A	552,81			R\$ 0,00
218411-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF E CRSF NF 10858 VITALABOR CONTA 2350-0	PR 202000364 VITALABOR OP2022319300500 140003	066/2022	74,88	0,00	0,00	R\$ 99,04
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF E CRSF NF 10858 VITALABOR CONTA 2350-0	PR202000364 VITALABOR OP 2022319300500141 006	66/2022A	24,16			R\$ 0,00
218412-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 168701 CONTA2350-0	PR 2017000537 TRON OP2022319300500 163003	067/2022	348,75	0,00	0,00	R\$ 461,25





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **18/05/2022**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218412-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 168701 CONTA2350-0	PR2017000537 TRON OP 2022319300500272 005	67/2022A	112,50	0,00	0,00 R\$	0,00
218413-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 32630 E 32797 CONTA 2350-0	PR 202100223 COMURG OP2022319300500 283002	069/2022	91,30	0,00	0,00 R\$	91,30
218267-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS	PR.2022000530001 61 OP2022319300100 018001 OP2022319300100 017001	218267	302.227,68	0,00	0,00 R\$	302.227,60
218406-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 11026	PR 202100343 TERRA FORTE OP2022319300500 428002	078/2022	318,44	0,00	0,00 R\$	318,44
218407-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 808,811,812,813,814,822,823,826 CONTA 2350-0	PR 201800915 GLOBAL ADM OP2022319300500 365002 OP2022319300500 366004	075/2022	26.580,60	0,00	0,00 R\$	26.580,60
218409-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS RETENÇÃO NF 8024 CONTA2350-0	PR 201800915 DESPRAG OP2022319300500 355003	074/2022	163,35	0,00	0,00 R\$	163,35
218416-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS DESONERAÇÃO DE FOLHA ABRIL /2022	PR 201101031 DESONERAÇÃO DE FOLHA OP2022319300200 152001	INSS 077/2022	96.537,52	0,00	0,00 R\$	96.537,52
218317-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU - ÁREA - 02 CONTA 2351-8	202200053000062 OP 2022319300500092 004	182/22	5.798,53	0,00	0,00 R\$	5.798,53



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **18/05/2022**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218318-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU - ÁREA 01	PR.2022000530000 62 OP 2022319300500092 004	218318	25.152,97	0,00	0,00	R\$ 25.152,97
<b>Total do Vencimento 20/05/2022:</b>										<b>459.697,13</b>

Data de Vencimento: **23/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218353-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0001-03	BANCO	FATURA CORREIOS CONTA2351-8	PR 202200053000149 OP 2022319300500363 001	309977	289,80	0,00	0,00	R\$ 289,80
<b>Total do Vencimento 23/05/2022:</b>										<b>289,80</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218414-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CONFINS 04/2022	PR2021000252 OP2022319300500 442001	072/2022	3.530,47	0,00	0,00	R\$ 3.530,47
218415-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	PIS/PASESP 04/2022 CONTA2350-0	PR 2021000252 OP2022319300500 443001	073/2022	764,93	0,00	0,00	R\$ 764,93
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>4.295,40</b>

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218343-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	ABRIL/2022 CONTA:2351-8	DIV. MANUTENÇÃO PR20220005300005 7 OP2022319300500 089004	184/22	36.956,45	0,00	0,00	R\$ 46.936,33
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	ABRIL/2022 CONTA:2351-8	SEDE ADMINISTRATIVA PR20220005300005 7	184/22A	9.885,30			R\$ 0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	ABRIL/2022 CONTA:2351-8	CHACARA PR20220005300005 7	184/22B	94,58			R\$ 0,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **18/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218311-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	BANCO	ABRIL/22 CONTA 2350-0				0,00	0,00	R\$ 5.979,78
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	BANCO	ABRIL/22 CONTA 2350-0	PR.2022000530000 58 OP2022319300500 083004	218311	5.979,78			R\$ 0,00
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>52.916,11</b>

Data de Vencimento: **31/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218417-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	GPS Nº 624640868 PARC. 48	PR 2001701479 GPS OP2022319300200 15001 OP2022319300200 151001	070/2022	66.604,17	0,00	0,00	R\$ 66.604,17
<b>Total do Vencimento 31/05/2022:</b>										<b>66.604,17</b>
<b>Total do Dia 18/05/2022:</b>										<b>619.811,26</b>

Data de Movimento: **19/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218169-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	PV 04/2022	PR201400453 OP 2022319300500070 004	240422R	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
<b>Total do Vencimento 30/04/2022:</b>										<b>1.212,00</b>

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
217707-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAÚDE - ABRIL -22	PR.200700222	217707	506,06	0,00	0,00	R\$ 506,06
<b>Total do Vencimento 10/05/2022:</b>										<b>506,06</b>

Data de Vencimento: **14/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218450-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	CONTA REF MAIO /2022	PR20220005300006 0	184/2022	392,74	0,00	0,00	R\$ 2.934,35
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	CONTA REF MAIO /2022		84/2022A				R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **19/05/2022**

Data de Vencimento: **14/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218450-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	CONTA REF MAIO /2022	PR20220005300006 84/2022A		120,53	0,00	0,00	R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	CONTA REF MAIO /2022	PR20220005300006 84/2022B		168,15			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	CONTA REF MAIO /2022	PR20220005300006 84/2022C		2.252,93			R\$ 0,00
							<b>Total do Vencimento 14/05/2022:</b>			<b>2.934,35</b>

Data de Vencimento: **19/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218290-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.201900599-op 2022319300500095 007	35401	465,90	0,00	0,00	R\$ 465,90
218125-00	FERNANDO CARVALHO DA SILVA	15.656.270/0001-22	BANCO	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	PROCESSO 202200053000181 OP 2022319300500398 001	701	2.180,00	0,00	0,00	R\$ 2.180,00
218448-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO HELIO RUSULVETE DA SILVA	PR20220005300011 9 OP 2022319300200153 001	156/2022	4.835,66	0,00	0,00	R\$ 4.835,66
218449-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- FGTS RESCISORIO HELIO RUSULVETE DA SILVA	PR20220005300011 9 OP 2022319300200154 001	127/2022	128,28	0,00	0,00	R\$ 128,28
218451-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	ESTAGIARIO - QUITAÇÃO FINAL MAIO 2022	ANNA MARIA SILVA BEGHELLI	155/2022	331,45	0,00	0,00	R\$ 662,90
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	ESTAGIARIO - QUITAÇÃO FINAL MAIO 2022	JANE MARIA DA SILVA PR 202200053000119	55/2022A	331,45			R\$ 0,00
218376-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 85 DUAL CONSTRUTORA	PR 201800915 DUAL CONSTRUTORA	076/22	1.841,32	0,00	0,00	R\$ 1.841,32
218452-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	000000000000000-0	BANCO	ATA DE ARQUIVAMENTO JUCEG	PR 202200053000414 OP 2022319301100029 001	01//22	655,00	0,00	0,00	R\$ 655,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **19/05/2022**

**Total do Vencimento 19/05/2022: 10.769,06**

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
218289-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	OP2022319300500249006	PR.201900599	35400	4.231,99	0,00	0,00	R\$ 1.811,71
207672-01	HESOTECH METARLUGICA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	44.553.136/0001-02	BANCO	SACA PINO		PROCESSO 019	6.450,00	0,00	0,00	R\$ 6.450,00	
207676-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A		PROCESSO 1904776	3.774,99	0,00	0,00	R\$ 3.774,99	
207677-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE API GL-5 SAE		PROCESSO 1904777	9.750,00	0,00	0,00	R\$ 9.750,00	
207680-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE API GL-5 SAE 140		PROCESSO 1904775	6.507,72	0,00	0,00	R\$ 6.507,72	

**Total do Vencimento 25/05/2022: 28.294,42**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207803-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO		PROCESSO 1911785	62.669,72	0,00	0,00	R\$ 62.669,72

**Total do Vencimento 26/05/2022: 62.669,72**

Data de Vencimento: **27/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207816-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO		PROCESSO 1912746	62.669,72	0,00	0,00	R\$ 62.669,72
207817-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO		PROCESSO 1912747	62.669,72	0,00	0,00	R\$ 62.669,72

**Total do Vencimento 27/05/2022: 125.339,44**

Data de Vencimento: **30/05/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **19/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207821-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 002	1912970	63.254,72	0,00	0,00	R\$ 63.254,72
207822-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 002	1912971	126.509,44	0,00	0,00	R\$ 126.509,44
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>189.764,16</b>

Data de Vencimento: **31/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207832-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 002	1914226	127.447,44	0,00	0,00	R\$ 127.447,44
207833-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 002	1914227	63.723,72	0,00	0,00	R\$ 63.723,72
<b>Total do Vencimento 31/05/2022:</b>										<b>191.171,16</b>
<b>Total do Dia 19/05/2022:</b>										<b>612.660,37</b>

Data de Movimento: **20/05/2022**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207656-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 354004	90	9.217,74	0,00	0,00	R\$ 9.217,74
207666-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA	PROCESSO 202000283 OP 2022319300500338 003	20601	12.657,78	0,00	0,00	R\$ 12.657,78
207659-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	PROCESSO 202000437 OP2022319300500 097003	87	110,60	0,00	0,00	R\$ 110,60



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **20/05/2022**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207660-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	PROCESSO 202000437 OP2022319300500 097003	88	110,60	0,00	0,00	R\$ 110,60
207653-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	MANGUEIRA EM TECALON	PROCESSO 202100271 OP 2022319300500144 006	654	720,00	0,00	0,00	R\$ 720,00
207664-01	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	ENVARETAMENTO C/ LIMPEZA QUÍMICA	PROCESSO 202000277 OP 2022319300500099 004	6981	750,00	0,00	15,00	R\$ 735,00
207657-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROCESSO 202000494 OP 2022319300500321 001	55072	9.204,00	0,00	0,00	R\$ 9.204,00
218129-00	MV AUTO SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	40.254.592/0001-92	BANCO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIO DO COROLLA	PROCESSO 202200053000180 OP 2022319305003780 01	40	180,00	0,00	3,60	R\$ 176,40
218129-02	MV AUTO SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	40.254.592/0001-92	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000180 OP 2022319300500378 001	32	1.446,00	0,00	0,00	R\$ 1.446,00
218456-00	MV AUTO SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	40.254.592/0001-92	BANCO	PAGO A MAIOR A FORNECEDOR NF40	PR 202200053000180 OP 2022319300500378 001	40A	0,30	0,00	0,00	R\$ 0,30
218354-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES MEDICOS OP20223193005000141007	PR 2020/00364 OP 2022319300500141 007	10953	2.585,48	0,00	0,00	R\$ 2.309,33
<b>Total do Vencimento 20/05/2022:</b>										<b>36.687,75</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218289-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PR.201900599	35400	4.231,99	0,00	0,00	R\$ 2.420,28



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **20/05/2022**

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207671-01	HORIZONTE MANGUEIRAS E CONEXÕES EIRELI	15.067.758/0001-14	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMPRESSOR DE AR	PROCESSO 202100120 OP 2022319300500341 002	1594	500,00	0,00	10,00 R\$	490,00
207693-01	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	05.415.327/0001-48	BANCO	TACÔMETRO DIG./ TERMÔMETRO INFRAVERM.	PROCESSO 202100199 OP2022319300500 368001	20334	1.895,00	0,00	0,00 R\$	1.895,00
207665-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA op	PROCESSO 202100105	656	30.578,47	0,00	0,00 R\$	22.034,47
207668-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO OP	PROCESSO 202100367	55089	4.300,00	0,00	0,00 R\$	3.279,54
207679-01	RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI	21.624.054/0001-06	BANCO	UNIFORMES - MANUTENÇÃO - MOTORISTA	PROCESSO 202000068 OP2022319300500 227001	62	7.452,16	0,00	0,00 R\$	7.452,16
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>37.571,45</b>

Data de Vencimento: **27/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207694-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	LIXAS HOOKIT	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322006	19950	756,90	0,00	0,00 R\$	756,90
207701-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	BANCO	MARCADOR INDUSTRIAL	PROCESSO 202100355 OP 2022319300500326 001	30898	82,50	0,00	0,00 R\$	82,50
207702-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	BANCO	RODA DE 10 C/ ROLAMENTO P/ CARRINHO	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 326001	30899	1.198,00	0,00	0,00 R\$	1.198,00
207700-01	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SERV. TROCA DE CAIXA DE POLÍMERO	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353002	6991	2.400,00	0,00	48,00 R\$	2.352,00
207699-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157 OP2022319300500 0324007	910	1.479,60	0,00	0,00 R\$	1.479,60





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **20/05/2022**

**Total do Vencimento 27/05/2022: 5.869,00**

Data de Vencimento: **29/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218283-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	RECARGA DE EXTINTOR	PROCESSO 201800780 OP 2022319300500183 008	1999	14,90	0,00	0,00 R\$	14,90

**Total do Vencimento 29/05/2022: 14,90**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207710-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM, LIMPEZA BICO INJETOR	PROCESSO 201900664 OP 2022319300500354 005	91	7.950,24	0,00	0,00 R\$	7.950,24
207707-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 op20223193005004 25005	657	8.340,00	0,00	0,00 R\$	8.340,00
207709-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	SECADOR DE AR COMPLETO	PROCESSO 202100349 OP2022319300500 260003	664	3.810,00	0,00	0,00 R\$	3.810,00
207715-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	ARLA 32	PROCESSO 202000056 op 2022319300500429 002	7607	10.040,00	0,00	0,00 R\$	10.040,00
207705-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PAPEL A4	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 079007	10444	423,90	0,00	0,00 R\$	423,90
207706-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PAPEL OFÍCIO	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 079007	10445	168,40	0,00	0,00 R\$	168,40
207712-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS ÔNIBUS	PROCESSO 202100440 OP2022319300500 319003	295	5.720,00	0,00	0,00 R\$	5.720,00

**Total do Vencimento 30/05/2022: 36.452,54**

**Total do Dia 20/05/2022: 116.595,64**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **25/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218309-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	EXECUÇÃO TRABALHISTA	PR20220005300033 5/BENEDITO V. DA CRUZ OP2022319300200 146001	147/22	8.968,68	0,00	0,00	R\$ 3.828,72
<b>Total do Vencimento 10/05/2022:</b>										<b>3.828,72</b>

Data de Vencimento: **18/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207637-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BUCHA DE BORRACHA	PROCESSO 2017000974 c	442436	9.575,85	0,00	0,00	R\$ 9.575,85
<b>Total do Vencimento 18/05/2022:</b>										<b>9.575,85</b>

Data de Vencimento: **19/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207644-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROCESSO 202100115 OP2022319300500 330001	651	18.690,00	0,00	0,00	R\$ 18.690,00
207652-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HID. VENTILADOR DO RADIADOR	PROCESSO 2017000974 OP2022319300100 024002	442666	11.027,30	0,00	0,00	R\$ 11.027,30
<b>Total do Vencimento 19/05/2022:</b>										<b>29.717,30</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218459-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TAR TED SISPAG CONTA 2349-2 ITAU	PR	218459	10,60	0,00	0,00	R\$ 10,60
218419-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	MANUTENÇÃO CONTA	PR 201101031 CONTA 218-0	250522	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
218420-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	MANUTENÇÃO CONTA DB CEST PJ	PR 201101031 CONTA 1620	250522	169,00	0,00	0,00	R\$ 169,00
207674-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	MANGUEIRA R-6 3/8	PROCESSO 202100349 OP2022319300500 260004	658	1.596,54	0,00	0,00	R\$ 1.596,54



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **25/05/2022**

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207675-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROCESSO 202100115 OP 2022315300500143 003	659	10.680,00	0,00	0,00	R\$ 10.680,00
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>12.505,14</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218327-00	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	BANCO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PR;202100064 OP2022319301000 010002	129510	267.476,63	0,00	0,00	R\$ 267.476,63
207683-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PROCESSO 202000128	8024	1.485,00	0,00	0,00	R\$ 1.187,45
207682-01	HORIZONTE MANGUEIRAS E CONEXÕES EIRELI	15.067.758/0001-14	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMPRESSOR DE AR	PROCESSO 202100120 OP2022319300500 341004	1595	250,00	0,00	5,00	R\$ 245,00
207686-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROCESSO 202100011 OP 2022319300500276 003	660	2.650,00	0,00	0,00	R\$ 2.650,00
207687-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PRISIONEIRO DA RODA	PROCESSO 202100197 OP2022319300500 435001	661	551,00	0,00	0,00	R\$ 551,00
207681-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TERMINAL DA PORTA DO PASSAGEIRO	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041005	55111	1.280,00	0,00	0,00	R\$ 1.280,00
207689-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	COLA P/ TAPETE	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041005	55124	872,40	0,00	0,00	R\$ 872,40
207690-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	COLA P/ TAPETE	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041005	55125	654,30	0,00	0,00	R\$ 654,30



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **25/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207691-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	DOBRADIÇA GRANDE OP2022319300500041005	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 410004	55133	3.077,80	0,00	0,00	R\$ 450,30
<b>Total do Vencimento 26/05/2022:</b>										<b>275.367,08</b>

Data de Vencimento: **27/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218454-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE FÉRIAS - JUNHO/2022	PROC. 202200053000161 OP2022319300200 0155001	158/2022	134.713,58	0,00	0,00	R\$ 134.713,58
<b>Total do Vencimento 27/05/2022:</b>										<b>134.713,58</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218239-00	SOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	0148002460001-00	BANCO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA TICO-TICO	PROCESSO 202200053000265 OP2022319300500 375001	2115	899,82	0,00	18,09	R\$ 881,73
<b>Total do Vencimento 28/05/2022:</b>										<b>881,73</b>

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218457-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO MAIO2022 PR202200053000119 OP2022319300200156001	ALLAN SANDRO	218457	6.003,43	0,00	0,00	R\$ 31.001,98
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO MAIO2022 PR202200053000119 OP2022319300200156001	FONSECA TAVARES	218457A	3.771,91			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO MAIO2022 PR202200053000119 OP2022319300200156001	CORREA	218457B	3.436,25			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO MAIO2022 PR202200053000119 OP2022319300200156001	DANUBIO ELIZEU JUNQUEIRA	218457C	3.649,88			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO MAIO2022 PR202200053000119 OP2022319300200156001	EDIVALDO SANTOS DE ANDRADE	218457D	3.265,19			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO MAIO2022 PR202200053000119 OP2022319300200156001	EDUARDO HENRIQUE SOARES	21845E	2.281,25			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO MAIO2022 PR202200053000119 OP2022319300200156001	MATHEUS HENRIQUE LOPES JUBE					R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **25/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218457-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISAÕ MAIO2022 PR202200053000119 OP2022319300200156001	RICARDO BATISTA DOS SANTOS	21845F	8.594,07	0,00	0,00	R\$ 0,00
218458-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MAIO 2022 PR202200053000119 OP2022319300200157001				0,00	0,00	R\$ 1.982,58
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MAIO 2022 PR202200053000119 OP2022319300200157001	ALLAN SANDRO FONSECA TAVARES	218458	290,08			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MAIO 2022 PR202200053000119 OP2022319300200157001	CARLOS MIGUEL CORREA	218458A	156,48			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MAIO 2022 PR202200053000119 OP2022319300200157001	DANUBIO ELIZEU JUNQUEIRA	218458B	321,84			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MAIO 2022 PR202200053000119 OP2022319300200157001	EDIVALDO SANTOS ANDRADE	21845C	309,76			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MAIO 2022 PR202200053000119 OP2022319300200157001	EDUARDO HENRIQUE SOARES	21845D	296,53			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MAIO 2022 PR202200053000119 OP2022319300200157001	MATHEUS HENRIQUE LOPES JUBE	21845E	296,42			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF-FGTS RESCISORIO MAIO 2022 PR202200053000119 OP2022319300200157001	RICARDO BATISTA SANTOS	21845F	311,47			R\$ 0,00
							<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>			<b>32.984,56</b>
							<b>Total do Dia 25/05/2022:</b>			<b>499.573,96</b>

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

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207607-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR op2022319300500186010	PROCESSO 202100196	645	8.544,00	0,00	0,00	R\$ 204,00
							<b>Total do Vencimento 12/05/2022:</b>			<b>204,00</b>

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207658-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PASTILHA DE FREIO	PROCESSO 202100406 OP2022319300500 434001	713733	28.440,00	0,00	0,00	R\$ 28.440,00
							<b>Total do Vencimento 20/05/2022:</b>			<b>28.440,00</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

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

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218447-00	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	01.647.296/0001-08	BANCO	TAXA ADM DE ESTAGIO	PR202100256 op20223193005002 71005	65899	472,00	0,00	0,00 R\$	472,00
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>472,00</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218487-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA DE POSTAGEM INTIMAÇÃO /RS PNEUS COM. DE AUTO PÇ LTDA	PR20220005300041 2 OP2022319301100 030001	169/2022	25,14	0,00	0,00 R\$	25,14
218485-00	VALTER AURELIO MARTINS		BANCO	IPASGO - ABRIL/2022	PR20220005300007 3 OP2022319300500 300003	66/2022	355,63	0,00	0,00 R\$	355,63
218486-00	WELLINGTHON CARVALHO DOS SANTOS		BANCO	RESSARCIMENTO - IPASGO ABRIL/2022	PR20220005300073 OP2022319300500 301002	66/2022A	431,40	0,00	0,00 R\$	431,40
<b>Total do Vencimento 26/05/2022:</b>										<b>812,17</b>

Data de Vencimento: **27/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218453-00	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	16.841.580/0001-80	BANCO	ASSESSORIA E CONSULTORIA	PROC. 202000515 OP2022319300600 178004	33938	77,00	0,00	0,00 R\$	77,00
207695-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	REFORMA-ESTOFADO BANCO DO MOTORISTA	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352001	11	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
207696-01	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01.541.192/0001-06	BANCO	ENGRAXADEIRA	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 327001	18839	200,00	0,00	0,00 R\$	200,00
207697-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 433002	1906124	11.324,97	0,00	0,00 R\$	11.324,97
<b>Total do Vencimento 27/05/2022:</b>										<b>13.287,57</b>



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

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

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207713-01	SALVICOM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INSTRUMENTACAO EIRE	17.489.316/0001-91	BANCO	MANÔMETRO P/ MEDIR PRESSÃO HIDRÁULICA	PROCESSO 202100199 OP2022319300500 369001	19522	650,00	0,00	0,00 R\$	650,00
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>650,00</b>
<b>Total do Dia 26/05/2022:</b>										<b>43.865,74</b>

Data de Movimento: **27/05/2022**

Data de Vencimento: **02/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207520-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	SENSOR DA CAIXA VOITH op20223193004000012005	PROCESSO 201701491 OP2022319300400 012004	54179	4.426,10	0,00	0,00 R\$	159,89
<b>Total do Vencimento 02/05/2022:</b>										<b>159,89</b>

Data de Vencimento: **23/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207667-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	REPARO VALVULA DE CONTROLE SUSPENSÃO	PROCESSO 202100095 op20223193011002 17003	30186	3.483,00	0,00	0,00 R\$	3.483,00
<b>Total do Vencimento 23/05/2022:</b>										<b>3.483,00</b>

Data de Vencimento: **27/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218654-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	73.641.771/0001-31	BANCO	SERVIÇOS GRATUITOS DEF. FISICO	PROC. 2006000098	2992	36.854,29	0,00	5.399,14 R\$	31.455,15
<b>Total do Vencimento 27/05/2022:</b>										<b>31.455,15</b>

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207714-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TURBO ALIMENTADOR	PROCESSO 2017000974 op 2022319300400027 003	443732	7.370,64	0,00	0,00 R\$	7.370,64
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>7.370,64</b>

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **27/05/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207716-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO	PROCESSO 202100164 op20223193005004 33001	1907403	4.309,04	0,00	0,00	R\$ 4.309,04
207837-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64003	1914469	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207838-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64003	1914470	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207839-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64003	1914471	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207840-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223109005003 64004	1914472	32.155,86	0,00	0,00	R\$ 32.155,86
207844-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64004	1914608	32.155,86	0,00	0,00	R\$ 32.155,86
<b>Total do Vencimento 01/06/2022:</b>										<b>261.555,92</b>
<b>Total do Dia 27/05/2022:</b>										<b>304.024,60</b>

Data de Movimento: **30/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218476-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	P.A. MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 025002	218476	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
218488-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	PV 05/2022	PR201400468 op20223193005002 25003	218488	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

*Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22*

Data de Movimento: **30/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218477-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	P.A. MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 026002	218477	363,60	0,00	0,00 R\$	363,60
218489-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	PV 05/2022	PR201701180 op 2022319300500048 005	218489	3.097,28	0,00	0,00 R\$	3.097,28
218469-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON 05/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 002002	218469	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218518-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	MENSALIDADE ASBUS 05/2022	PR20220005300005 2 OP 2022319300100020 002	218518	21.050,75	0,00	0,00 R\$	21.050,75
218517-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	CONSIGNADO 05/2022	PR 202200053000119 OP2022319300100 037001	218517	101.558,90	0,00	0,00 R\$	101.558,90
218490-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	PV 05/2022	PR202000248 op 2022319300500049 005	218490	404,00	0,00	0,00 R\$	404,00
218491-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	PV 05/2022	PR201400466 op 2022319300500005 0006	218491	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
218470-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 003002	218470	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218493-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	PV 05/2022	PR200800240 op 2022319300500052 006	218493	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218478-00	FERNANDA DE BRITO BORGES	855.872.141-68	BANCO	P.A. MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 027002	218478	424,20	0,00	0,00 R\$	424,20
218494-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	PV 05/2022	PR201400501 op20223193600500 053005	218494	2.339,16	0,00	0,00 R\$	2.339,16



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **30/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218496-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	023.450.121-96	BANCO	PV 05/2022	PR201400346 op20223193005000 55005	218496	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218471-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 005002	218471	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218497-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		BANCO	PV 05/2022	PR201400467 op20223193005000 56005	218497	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218498-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO		BANCO	PC 05/2022	PR201701183 op20223193005000 57005	218498	4.025,61	0,00	0,00 R\$	4.025,61
218479-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	P.A. MAIO/2022	PR20220005300016 1 op20223193001000 24002	218479	438,02	0,00	0,00 R\$	438,02
218499-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	PV 05/2022	PR 201701182 op20223193005000 58005	218499	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218472-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 006002	218472	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218500-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	PV 05/2022	PR 200600259 op20223193005000 60005	218500	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218501-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	PV 05/2022	PR201400472 op20223193005000 61005	218501	1.762,41	0,00	0,00 R\$	1.762,41
218480-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	727.420.031-34	BANCO	P.A. MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 028002	218480	545,40	0,00	0,00 R\$	545,40
218481-00	MARIA MADALENA FERREIRA GARCIA	879.150.301-91	BANCO	PA MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 029002	218481	776,45	0,00	0,00 R\$	776,46



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

*Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22*

Data de Movimento: **30/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218502-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	PV 05/2022	PR201701179 op20223193005000 64005	21802	909,00	0,00	0,00 R\$	909,00
218503-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	PV 05/2022	PR 201500586 op20223193005000 65005	218503	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218504-00	MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA	284.288.971-15	BANCO	PV 05/2022	PR20210005300016 4 op20223193005000 68005	218504	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218521-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	LICENÇA METRNIIDADE 05/2022	PR 202200053000119 OP2022319300100 014002	218521	589,41	0,00	0,00 R\$	589,41
218522-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA 05/2022	PR20220005300011 9 OP2022319300100 007002/	218522	1.102.476,89	0,00	0,00 R\$	1.102.476,89
218473-00	MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR	018.710.541-33	BANCO	JETON MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 007002	218473	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218516-00	MONICA FIGUEIREDO DO AMARAL	762.714.557-00	BANCO	RPA MAIO/2022	PR202100472 op20223193005001 24005	05/2022	7.524,86	0,00	0,00 R\$	7.524,86
218505-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	PV 05/2022	PR201400306 op20223193005000 69005	218505	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218474-00	PEDRO SANT ANGELO MARIANO	124.248.277-61	BANCO	JETON MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP 2022319301000008 002	218474	778,10	0,00	0,00 R\$	778,10
218506-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	PV 05/2022	PR201400453 op20223193005000 70005	218506	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218475-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 009002	218475	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **30/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218482-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	PA MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 030002	218482	484,80	0,00	0,00 R\$	484,80
218507-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		BANCO	PV 05/2022	PR201701181 op20223193005000 71005	218507	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
218483-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	PA MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 031002	218483	1.249,05	0,00	0,00 R\$	1.249,05
218508-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	PV 05/2022	PR198800002 op20223193005000 72005	218508	6.464,00	0,00	0,00 R\$	6.464,00
218484-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	PA MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 032002	218484	630,24	0,00	0,00 R\$	630,24
218510-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	PV 05/2022	PR 201701177 op20223193005000 74005	218510	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218511-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	PV 05/2022	PR 201400270 op20223193005000 76005	218511	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>1.285.117,58</b>

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218519-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRINUIÇÃO PATRONAL ISANEIDE MARIA REF 05/2022	PR20220005300011 9 OP 2022319300800001 002	218519	1.340,16	0,00	0,00 R\$	1.340,16
218520-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR REF 05/2022	PR20220005300011 9 OP 2022319300100019 002	218520	670,08	0,00	0,00 R\$	670,08
<b>Total do Vencimento 10/06/2022:</b>										<b>2.010,24</b>

Data de Vencimento: **20/06/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **30/05/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218466-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF- SOBRE FOLHA, FERIAS E RESCISÕES				0,00	0,00	R\$ 160.084,82
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF- SOBRE FOLHA, FERIAS E RESCISÕES	PR20220005300016 1 OP 2022319300100016 002	218466	160.084,82			R\$ 0,00
<b>Total do Vencimento 20/06/2022:</b>										<b>160.084,82</b>

Data de Vencimento: **21/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218524-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE IPASGO 05/2022	PR 202200053000161	218524	92.674,91	0,00	0,00	R\$ 92.674,91
<b>Total do Vencimento 21/06/2022:</b>										<b>92.674,91</b>
<b>Total do Dia 30/05/2022:</b>										<b>1.539.887,55</b>

Data de Movimento: **31/05/2022**

Data de Vencimento: **31/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218418-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS DESONERAÇÃO DE FOLHA - DÉBITO EM CONTA	PR 201800400 INSS 071/2022 DESONERAÇÃO DE FOLHA OP2022319300200 149001	15.785,88	0,00	0,00		R\$ 15.785,88
<b>Total do Vencimento 31/05/2022:</b>										<b>15.785,88</b>
<b>Total do Dia 31/05/2022:</b>										<b>15.785,88</b>
<b>Total do Período de Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22:</b>										<b>7.806.882,24</b>

■ quitado ■ não quitado