



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **01/02/2022**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|----------|-------|---|-----------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 214623-00 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | | BANCO | Diferença pg a menor - PV NOV, DEZ e 13º SAL/2021 Devido reajuste | PROC. 201400472 | 214623 | 525,60 | 0,00 | 0,00 R\$ | 525,60 |
| 214622-00 | ANA ZELIA DOS SANTOS MELO | | BANCO | Diferença pg a menor - PV NOV e DEZ/2021 Devido reajuste | PROC. 201701180 | 214622 | 1.219,44 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.219,44 |
| Total do Vencimento 28/01/2022: | | | | | | | | | | 1.745,04 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|----------------------------------|---|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 217396-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | IPASGO - PLANO DE SAÚDE - NOV.21 | PROC. 202200053000051 - WELLINGTHON C. DOS SANTOS | 217396 | 444,34 | 0,00 | 0,00 R\$ | 952,87 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | IPASGO - PLANO DE SAÚDE - NOV.21 | PROC. 202200053000051 - . FRANCISCO D. DA SILVA | 217396/A | 508,53 | | R\$ | 0,00 |
| Total do Vencimento 31/01/2022: | | | | | | | | | | 952,87 |

Data de Vencimento: **01/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--------------------------------|----------|-------|---------------------|--|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 214804-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | RECURSO ORDINÁRIO | PR.2022000530000 42/LORRAYNE SOUZA E S. DUARTE | 7/22 | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 R\$ | 10.986,80 |
| 214805-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | BANCO | CUSTAS E HONORÁRIOS | PR.2022000530000 42/LORRAYNE SOUZA E S. DUARTE | 7/22A | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.600,00 |
| Total do Vencimento 01/02/2022: | | | | | | | | | | 12.586,80 |
| Total do Dia 01/02/2022: | | | | | | | | | | 15.284,71 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206771-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 13961 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 29.800,00 |
| Total do Vencimento 24/01/2022: | | | | | | | | | | 29.800,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 206781-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | PONTA P/PARAFUSO PHILIPS | PROCESSO 202100355 | 17779 | 288,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 288,00 |
| 206783-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM | PROCESSO 202100355 | 17777 | 119,50 | 0,00 | 0,00 R\$ | 119,50 |
| 206784-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | CATALIZADOR ESPECIAL | PROCESSO 202100356 | 17778 | 740,96 | 0,00 | 0,00 R\$ | 740,96 |
| 217465-00 | GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP | 02.472.396/0002-86 | BANCO | BLOCOS FORMULARIOS DE VIS. E OUTROS | PR 202100283 | 782A | 4.850,42 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.269,77 |
| 206795-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 | PROCESSO 202100485 | 57557 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 4.725,00 |
| Total do Vencimento 26/01/2022: | | | | | | | | | | 9.143,23 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|--------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206805-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | GRAMPEADOR 26/6 E OUTROS | PROCESSO 202100201 | 6591 | 189,99 | 0,00 | 0,00 R\$ | 189,99 |
| 206807-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | PASTA COM ABAS ELÁSTICOS | PROCESSO 202100201 | 6592 | 42,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 42,00 |
| 206808-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | QUADRO BRANCO 60 X 90 | PROCESSO 202100201 | 6577 | 150,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 150,00 |
| 206812-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | GRAMPO 26/6 | PROCESSO 202100201 | 6576 | 18,35 | 0,00 | 0,00 R\$ | 18,35 |
| 206803-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | 27.549.242/0001-95 | BANCO | OXIGENIO - CILINDRO | PROCESSO 202000437 | 13694 | 100,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 100,00 |
| 206810-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | SACO DE PANO P/LIMPEZA DE CHÃO | PROCESSO 202100303 | 3861 | 300,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 300,00 |
| 206811-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | DESINFETANTE E OUTROS | PROCESSO 202100303 | 3860 | 339,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 339,00 |
| 206798-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 13983 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 29.800,00 |
| 206799-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 13982 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 29.800,00 |
| Total do Vencimento 28/01/2022: | | | | | | | | | | 60.739,34 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------|---------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206824-01 | JOVANIA RAMOS PADILHA | 07.465.268/0001-48 | BANCO | ENVARETAMENTO COM LIMPEZA | PROCESSO 202000277 | 6831 | 4.250,00 | 0,00 | 85,00 R\$ | 4.165,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206823-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | DISCO DE FIBRA DE 400 | PROCESSO 202100303 | 3871 | 45,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 45,00 |
| 206829-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 13997 | 35.760,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 35.760,00 |

Total do Vencimento 31/01/2022: 39.970,00

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------|----------|-------|---|---|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 217442-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. RECURSAL TRABALHISTA-REC. CLEBERSON MOREIRA DA SILVA | PROC. ADM 202000420 - SEI 202200053000050 | 17/2022 | 225,50 | 0,00 | 0,00 R\$ | 225,50 |

Total do Vencimento 03/02/2022: 225,50

Total do Dia 02/02/2022: 139.878,07

Data de Movimento: **04/02/2022**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 207035-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONEXÃO T DE 8MM NF 3971 PAG PARCIAL | PROCESSO 201900651 | 3971 | 172,80 | 0,00 | 0,00 R\$ | 172,00 |

Total do Vencimento 04/03/2022: 172,00

Total do Dia 04/02/2022: 172,00

Data de Movimento: **07/02/2022**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206682-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROCESSO 202100406 | 517 | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 9.920,00 |

Total do Vencimento 14/01/2022: 9.920,00

Data de Vencimento: **17/01/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206684-01 | RRC VIGARIO | 08.854.720/0001-26 | BANCO | ROLAMENTO 6.304 | PROCESSO 202100119 | 12679 | 510,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 510,00 |
| 206698-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROCESSO 202100406 | 522 | 2.976,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.976,00 |
| 206699-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROCESSO 202100406 | 521 | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 9.920,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Total do Vencimento 17/01/2022: 13.406,00

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------|--------------------|-------|------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 206901-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1866937 | 134.474,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 134.474,16 |

Total do Vencimento 25/01/2022: 134.474,16

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|-------|---|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 206905-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADA | PROCESSO 201701293 | 1867245 | 67.237,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 67.237,08 |
| 206790-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | PEGA MÃO DA PORTA DO MEIO | PROCESSO 202100366 | 53746 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.368,00 |
| 206791-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO E ESQUERDO | PROCESSO 202100366 | 53747 | 757,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 757,50 |
| 206792-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | QUEBRA SOL DA CARROCERIA | PROCESSO 202100366 | 53749 | 1.007,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.007,60 |
| 206774-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | CHAVE BIELA E OUTROS | PROCESSO 202000196 | 17780 | 195,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 195,28 |
| 206775-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | CHAVE PARA BIELA E OUTROS | PROCESSO 202000196 | 17793 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 197,00 |
| 206776-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | CHAVE SOQUETE ESTRIADO E OUTROS | PROCESSO 202000196 | 17792 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 282,00 |
| 206777-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | FURADEIRA E JOGO DE CHAVE L | PROCESSO 202000196 | 17804 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 919,00 |
| 206778-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | CHAVE DE FENDA CRUZADA | PROCESSO 202000196 | 17781 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13,00 |
| 206779-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | ALICATE UNIVERSAL E ALICATE DE PRESSÃO | PROCESSO 202000196 | 17794 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 56,70 |
| 206780-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | CHAVE DE FENDA E OUTROS | PROCESSO 202000196 | 17803 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 163,00 |
| 206782-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | CHAVE FREZADA E OUTROS | PROCESSO 202000196 | 17796 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 159,50 |
| 206793-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | REBITADEIRA PARA REBITE | PROCESSO 202000196 | 17805 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 150,00 |

Total do Vencimento 26/01/2022: 73.505,66

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

| 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 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------|--------------------|-------|------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206920-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1867355 | 67.237,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 67.237,08 |
| Total do Vencimento 27/01/2022: | | | | | | | | | | 67.237,08 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206941-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1867978 | 70.870,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 70.870,08 |
| 206809-01 | AMARAL E VILELA LTDA | 09.103.333/0001-10 | BANCO | TONNER 1665 E 80-A | PROCESSO 202000214 | 8753 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 310,00 |
| Total do Vencimento 28/01/2022: | | | | | | | | | | 71.180,08 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|------------------------|----------|-------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 214460-00 | ESTENIO PRIMO DE SOUZA | | BANCO | REEMBOLSO TX DE EXPEDIENTE | PR 202100053000427 | 300122 | 293,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 293,32 |
| Total do Vencimento 30/01/2022: | | | | | | | | | | 293,32 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------|--------------------|-------|-------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206954-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1868432 | 70.870,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 70.870,08 |
| 206831-01 | SM da Silva Soluções | 18.313.892/0001-46 | BANCO | BRITA NÚMERO ZERO | PROCESSO 2021000530 | 707 | 498,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 498,96 |
| 206832-01 | SM da Silva Soluções | 18.313.892/0001-46 | BANCO | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | PROCESSO 2021000530 | 706 | 4.215,34 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.215,34 |
| Total do Vencimento 31/01/2022: | | | | | | | | | | 75.584,38 |

Data de Vencimento: **01/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------|--------------------|-------|------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 206961-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1869053 | 141.740,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 141.740,16 |
| Total do Vencimento 01/02/2022: | | | | | | | | | | 141.740,16 |

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

| 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 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206842-01 | PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 25.127.614/0004-02 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROCESSO 202100406 | 686784 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.584,00 |
| 206843-01 | PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 25.127.614/0004-02 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROCESSO 202100406 | 686783 | 3.792,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.792,00 |
| 206858-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 14005 | 35.760,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 35.760,00 |
| Total do Vencimento 02/02/2022: | | | | | | | | | | 47.136,00 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 206840-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO | PROCESSO 202100193 | 536 | 4.928,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.928,50 |
| Total do Vencimento 03/02/2022: | | | | | | | | | | 4.928,50 |

Data de Vencimento: **04/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|--|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206872-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1865226 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.000,00 |
| 206874-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1865224 | 5.999,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.999,98 |
| 217438-00 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00.488.478/0001-02 | BANCO | INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL-CIVEL | PROC. 202200053000104 | 21/2022 | 202,89 | 0,00 | 0,00 | R\$ 202,89 |
| 206880-01 | STOCK COMERCIAL LTDA-ME | 09.560.857/0001-30 | BANCO | PAPEL P/IMPRESSORA A4 E OFICIO | PROCESSO 202100201 | 9933 | 366,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,80 |
| 206881-01 | STOCK COMERCIAL LTDA-ME | 09.560.857/0001-30 | BANCO | PAPEL P/IMPRESSORA A4 E OFICIO | PROCESSO 202100201 | 9932 | 366,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,80 |
| 206882-01 | STOCK COMERCIAL LTDA-ME | 09.560.857/0001-30 | BANCO | PILHA ALCALINA AAA | PROCESSO 202100201 | 9934 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 37,90 |
| 206875-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | MATERIAIS DE LIMPEZA | PROCESSO 202100303 | 3873 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 730,00 |
| 206869-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 14015 | 35.760,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 35.760,00 |
| 206871-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | PINÇA DE FREIO ECONDICIONADA | PROCESSO 202100105 | 540 | 8.340,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.340,00 |
| 214477-00 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 07.878.237/0001-19 | BANCO | DIFERENÇA CARTÃO ALIMENTAÇÃO | PR. 202100064 | 121703 | 17.540,63 | 0,00 | 0,00 | R\$ 17.540,63 |
| Total do Vencimento 04/02/2022: | | | | | | | | | | 78.345,00 |

Data de Vencimento: **07/02/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------|---|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 206889-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1865517 | 3.005,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.005,25 |
| 206890-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1865519 | 12.020,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.020,96 |
| 206891-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1865520 | 15.026,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15.026,20 |
| 206892-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1865522 | 15.026,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15.026,20 |
| 206993-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1870678 | 141.740,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 141.740,16 |
| 217447-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS - FOLHA/JAN./22 | PR. 202200053000052 | 217447 | 149.451,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 149.451,36 |
| 217462-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA | 05/22 | 440,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.171,53 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | ALESSANDRO PEREIRA RAMOS | 05/22A | 461,54 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | CLÉRISTON SOUZA GONZAGA | 05/22B | 286,66 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | CORI GONÇALVES SOBRINHO | 05/22C | 634,06 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | DENIS DA SILVA | 05/22D | 336,07 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | ELISMAR CARMO DOS SANTOS | 05/22E | 334,70 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | FRANCISCO PIRES DE A. NETO | 05/22F | 610,30 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | FREDERICO HENRIQUE DE J. C. SILVA | 05/22G | 448,06 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | IRAM FRANCISCO MARQUES | 05/22H | 291,05 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | JAKSON DA CUNHA PIRES | 05/22I | 350,24 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | LOURIVAL RAMOS | 05/22J | 225,61 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | SILVIO JOSÉ DA SILVA | 05/22K | 895,14 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | MARCELO LAZARO OLIVEIRA | 05/22L | 467,56 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | MAURO FERREIRA DA SILVA | 05/22M | 263,94 | | | R\$ 0,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|--|--|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 217462-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | 05/22N | 413,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | RIVALDO DA SILVA CORDEIRO | 05/22O | 223,78 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | VINICIUS HENRIQUE A. TORRES | 05/22P | 305,36 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | VALMIR APARECIDO NUNES | 05/22Q | 454,08 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | WANDERSON NEVES GONZAGA | 05/22R | 269,08 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | WELCIO WELLIGTON RATTES | 05/22S | 459,96 | | | R\$ 0,00 |
| 217494-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA DE SALÁRIO JANEIRO/22 | PROC. 202200053000052 | 217494L | 206.246,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 206.246,20 |
| 217496-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | LICENÇA MATERNIDADE/CLARISSA F. COSTA JAN/22 | PROC. 202200053000052 | 217496 | 1.435,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.435,60 |
| 217419-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | EMPRESTIMO CONSIGUINADO/JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217419 | 435,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 435,55 |
| 217474-00 | GERCINA ROSA ARAUJO | 283.384.801-34 | BANCO | P.V | PR.201400057 - JAN22 | 217474 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 606,00 |
| 217472-00 | EUNICE PEREIRA | | BANCO | P.V | PR.200800240/JAN/22 | 217472 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.212,00 |
| 217475-00 | JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR | 023.450.121-96 | BANCO | P.V | PR.201400346-JAN, 22 | 217475 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.212,00 |
| 217487-00 | VALERIA MACHADO FERREIRA | | BANCO | P.V | PR.198800002/JAN. 22 | 217487 | 6.464,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.464,00 |
| 217530-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | PR 20220005300110 RITHYELE PRACIANO BCOSTA | PR 202200053000110 RITHYELE PRACIANO COSTA | 222022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| 217480-00 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | | BANCO | P.V | PR.201400472 - JAN/22 | 217480 | 1.762,41 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.762,41 |
| 217473-00 | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA | 288.744.471-91 | BANCO | P.V | PR.201400501-JAN, 22 | 217473 | 2.339,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.339,16 |
| 206899-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 14029 | 23.840,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23.840,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------|--------------------|-------|---|----------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 217469-00 | BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA | 122.917.301-34 | BANCO | P.V | PR.202000248/JAN.22 | 217469 | 404,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 404,00 |
| 217529-00 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 07.878.237/0001-19 | BANCO | BENEFICIO ALIMENTAÇÃO -DIFERENÇA DE DEZ CESTA NATALINA 2021 | PR 202100064 | 121706/A | 7.107,58 | 0,00 | 0,00 R\$ | 7.107,58 |
| 217483-00 | MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 284.288.971-15 | BANCO | P.V | PR.202100053000164 - JAN22 | 217483 | 606,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 606,00 |
| 217467-00 | ALMERINDA DA SILVA CORREIA | | BANCO | P.V | PR. 201400468/JAN/22 | 217467 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217468-00 | ANA ZELIA DOS SANTOS MELO | | BANCO | P.V | PR.201701180/JA/22 | 217468 | 3.097,28 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.097,28 |
| 217471-00 | ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES | | BANCO | P.V | PR.201400455/JAN.22 | 217471 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217478-00 | LEANDRO ALVES DA COSTA | | BANCO | P.V | PR.201701182-JAN,22 | 217478 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217479-00 | MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES | | BANCO | P.V | PR.200600259 - JAN/22 | 217479 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217481-00 | MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO | | BANCO | P.V | PR.201701179 -JAN/22 | 217481 | 909,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 909,00 |
| 217485-00 | RENATO FLAVIO G. DA SILVA | | BANCO | P.V | PR.201400453/JAN,22 | 217485 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217486-00 | SOFIA MARTA DE SOUZA | | BANCO | P.V | PR.201701181-JAN/22 | 217486 | 808,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 808,00 |
| 217488-00 | VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA | | BANCO | P.V | PR.201400548/JAN.22 | 217488 | 808,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 808,00 |
| 217489-00 | WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA | | BANCO | P.V | PR,201701177/JAN,22 | 217489 | 606,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 606,00 |
| 217490-00 | ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | | BANCO | P.V | PR.201400270-JAN.22 | 217490 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217484-00 | PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA | | BANCO | P.V | PR.201400308 - JAN/22 | 217484 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217476-00 | JULIA ALVES DE ARAUJO | | BANCO | P.V | PR.201400467 - JAN/22 | 217476 | 606,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 606,00 |
| 217477-00 | KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO | | BANCO | P.V | PR.201701183 -JAN/22 | 217477 | 3.852,59 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.852,59 |
| 217482-00 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO | | BANCO | P.V | PR.201500586 - JAN,22 | 217482 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217403-00 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES | 727.420.031-34 | BANCO | P.A - JAN.22 | PR.202200053000052 | 217403 | 544,70 | 0,00 | 0,00 R\$ | 544,70 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|--|--------------------------------|----------------|-------|--------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 217400-00 | ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA | | BANCO | P.A - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217400 | 363,60 | 0,00 | 0,00 R\$ | 363,60 |
| 217405-00 | TATIANE PEREIRA | | BANCO | P.A - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217405 | 1.249,05 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.249,05 |
| 217413-00 | LISANDRO COGO BECK | | BANCO | JETON - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217413 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.765,84 |
| 217399-00 | ADRIANE LIRITH DAMASCENA | | BANCO | PA - JAN/221 | PR. 202200053000052 | 217399 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217409-00 | ANTENOR MITO FILHO | | BANCO | JETON - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217409 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.765,84 |
| 217410-00 | DORCILO RABELO | | BANCO | JETON - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217410 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.765,84 |
| 217412-00 | JOSE RUBENS MAGNINO | | BANCO | JETON - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217412 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.765,84 |
| 217416-00 | RONAN ABREU REIS | | BANCO | JETON - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217416 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.765,84 |
| 217402-00 | KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA | | BANCO | P.A - JAN.22 | 202200053000052 | 217402 | 438,02 | 0,00 | 0,00 R\$ | 438,02 |
| 217406-00 | VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA | | BANCO | P.A - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217406 | 630,24 | 0,00 | 0,00 R\$ | 630,24 |
| 217408-00 | MIGUEL ELIAS HANNA | | BANCO | F.P - JAN.22 | PR.202200053000052 | 217408 | 13.316,07 | 0,00 | 0,00 R\$ | 13.316,07 |
| 217461-00 | LEONIDAS ELIAS JUNIOR | | BANCO | F.P | JAN/21 | 217461 | 9.731,21 | 0,00 | 0,00 R\$ | 9.731,21 |
| 217401-00 | FERNANDA DE BRITO BORGES | 855.872.141-68 | BANCO | P.A - JAN/22 | PR. 202200053000052 | 217401 | 424,20 | 0,00 | 0,00 R\$ | 424,20 |
| 217428-00 | JHEDER JACOB PARREIRA ROSA | 846.336.541-87 | BANCO | RPA | PR.2021000171/JA N./22 | 3/22 | 3.770,90 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.770,90 |
| 217415-00 | PEDRO SANT ANGELO MARIANO | 124.248.277-61 | BANCO | JETON - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217415 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.765,84 |
| 217411-00 | HENRIQUE MORAES ZILLER | 179.173.601-72 | BANCO | JETON - JAN.22 | PR.202200053000052 | 217411 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.765,84 |
| 217414-00 | MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR | 018.710.541-33 | BANCO | JETON - JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217414 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.765,84 |
| 217443-00 | MONICA FIGUEIREDO DO AMARAL | 762.714.557-00 | BANCO | RPA - JANEIRO 2022 | PROC. 202200053000052 | 217443 | 7.524,86 | 0,00 | 2.335,14 R\$ | 7.524,86 |
| 217464-00 | JANE DA SILVA SANTOS | 023.590.112-19 | BANCO | F.P | JAN./22 | 217464 | 167,74 | 0,00 | 0,00 R\$ | 167,74 |
| Total do Vencimento 07/02/2022: | | | | | | | | | | 1.673.994,34 |

Data de Vencimento: **08/02/2022**

| 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 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **08/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------|--------------------|-------|------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 207007-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1871274 | 141.740,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 141.740,16 |
| Total do Vencimento 08/02/2022: | | | | | | | | | | 141.740,16 |

Data de Vencimento: **09/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|-------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206903-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 14034 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.920,00 |
| Total do Vencimento 09/02/2022: | | | | | | | | | | 11.920,00 |

Data de Vencimento: **10/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|--------------------------------|--|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 217407-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | 02.102.168/0001-29 | BANCO | MENSALIDADE DE FUNCIONÁRIOS | PR. 202200053000052 JAN/22 | 1/22 | 26.174,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26.174,92 |
| 217417-00 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 0000000000000000-0 | BANCO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | PR. 202200053000052V ISANEIDE MARIA DA S. CARDOSO | 217417 | 1.340,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.340,16 |
| 217418-00 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 0000000000000000-0 | BANCO | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | PR,2022000530000 52/ISANEIDE MARIA DA S. CARDOSO | 217418 | 670,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 670,08 |
| 206911-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA | PROCESSO 202100105 | 541 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.560,00 |
| 206907-01 | RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI | 04.554.581/0001-64 | BANCO | COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS | PROCESSO 202100157 | 697 | 961,20 | 0,00 | 36,72 | R\$ 924,48 |
| Total do Vencimento 10/02/2022: | | | | | | | | | | 34.669,64 |

Data de Vencimento: **11/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 206938-01 | AMARAL E VILELA LTDA | 09.103.333/0001-10 | BANCO | TONNER 1665 E OUTROS | PROCESSO 202000214 | 8763 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 420,00 |
| 206912-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | SHAMPOO E INTERCAP | PROCESSO 202000174 | 3951 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.646,00 |
| 206942-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | MATERIAIS DE LIMPEZA | PROCESSO 202100303 | 3952 | 634,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 634,50 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **11/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|--------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206930-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEU 295/80 | PROCESSO 202100484 | 14044 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 29.800,00 |
| 206931-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROCESSO 202100485 | 57843 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.700,00 |
| 206932-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROCESSO 202100485 | 57844 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.750,00 |
| 206933-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROCESSO 202100485 | 57845 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.375,00 |
| 206934-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROCESSO 202100485 | 57846 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.050,00 |
| 206945-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROCESSO 202100485 | 57860 | 7.425,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.425,00 |
| 206926-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE API | PROCESSO 202100164 | 1867333 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.250,00 |
| 206927-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE API | PROCESSO 202100164 | 1867337 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.500,00 |
| 206928-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE API | PROCESSO 202100164 | 1867339 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.250,00 |
| 206929-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE API | PROCESSO 202100164 | 1867341 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.500,00 |
| Total do Vencimento 11/02/2022: | | | | | | | | | | 77.300,50 |

Data de Vencimento: **14/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|--|--------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206963-01 | STOCK COMERCIAL LTDA-ME | 09.560.857/0001-30 | BANCO | PAPEL A4 E PAPEL OFICIO | PROCESSO 202100201 | 9951 | 366,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,80 |
| 206956-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | SHAMPOO E INTERCAP | PROCESSO 202000174 | 3963 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.646,00 |
| 206943-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA | PROCESSO 202100105 | 542 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.560,00 |
| 206946-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROCESSO 202000426 | 544 | 4.587,54 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.587,54 |
| 206947-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | SENSOR MÊCANICO DE PASTILHA DO VOLVO | PROCESSO 202100271 | 547 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 195,00 |
| 206957-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA DO VOLVO | PROCESSO 202100105 | 548 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.780,00 |
| Total do Vencimento 14/02/2022: | | | | | | | | | | 16.135,34 |

Data de Vencimento: **16/02/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **16/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|-------------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206962-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA | PROCESSO 202100105 | 549 | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16.680,00 |
| Total do Vencimento 16/02/2022: | | | | | | | | | | 16.680,00 |

Data de Vencimento: **17/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------|--------------------|-------|--------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 214481-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROCESSO 201900458 | 757 | 26.782,62 | 0,00 | 2.276,52 | R\$ 24.506,10 |
| 214482-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROCESSO 201900457 | 759 | 76.314,12 | 0,00 | 6.486,70 | R\$ 69.827,42 |
| 214625-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROCESSO 201900457 | 758 | 25.488,30 | 0,00 | 2.166,51 | R\$ 23.321,79 |
| Total do Vencimento 17/02/2022: | | | | | | | | | | 117.655,31 |

Data de Vencimento: **18/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|-------|----------------------|---------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 217448-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | BANCO | IRRF - FOLHA/ JAN.22 | PR. 202200053000052 | 217448 | 195.671,09 | 0,00 | 0,00 | R\$ 195.671,09 |
| Total do Vencimento 18/02/2022: | | | | | | | | | | 195.671,09 |

Data de Vencimento: **21/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|-------------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206987-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO | PROCESSO 202000174 | 3983 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.646,00 |
| 207006-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | PRODUTOS DE LIMPEZA | PROCESSO 202100303 | 3981 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 661,00 |
| 206981-01 | NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | 08.603.129/0001-04 | BANCO | PNEUS NOVOS 295/80 | PROCESSO 202100484 | 14094 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 29.800,00 |
| Total do Vencimento 21/02/2022: | | | | | | | | | | 33.107,00 |

Data de Vencimento: **26/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------|--------------------|-------|--------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 214478-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROCESSO 201900458 | 762 | 101.821,10 | 0,00 | 8.654,80 | R\$ 93.166,30 |
| 217433-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROCESSO 201900457 | 761 | 45.263,84 | 0,00 | 3.847,42 | R\$ 41.416,42 |
| Total do Vencimento 26/02/2022: | | | | | | | | | | 134.582,72 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **28/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 214518-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROCESSO 201900457 | 763 | 75.216,48 | 0,00 | 6.393,40 | R\$ 68.823,08 |
| 214519-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROCESSO 201900458 | 767 | 167.978,42 | 0,00 | 14.278,16 | R\$ 153.700,26 |
| Total do Vencimento 28/02/2022: | | | | | | | | | | 222.523,34 |
| Total do Dia 07/02/2022: | | | | | | | | | | 3.393.729,78 |

Data de Movimento: **08/02/2022**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---|--------------------|-------|-------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206755-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | SUPORTE DO FILTRO COMBUSTIVEL | PROCESSO 2017000974 | 432884 | 4.328,52 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.328,52 |
| 206756-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 433051 | 424,17 | 0,00 | 0,00 | R\$ 424,17 |
| 206757-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | AGENTE VEDADOR SILICONE | PROCESSO 2017000974 | 432981 | 350,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 350,60 |
| 206765-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO | PROCESSO 202100197 | 535 | 8.920,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.920,00 |
| Total do Vencimento 24/01/2022: | | | | | | | | | | 14.023,29 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------|--------------------|-------|------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206787-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 433154 | 5.114,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.114,45 |
| 206788-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | SANGRADOR DO RADIADOR | PROCESSO 2017000974 | 433195 | 1.657,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.657,08 |
| 206794-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF, E API | PROCESSO 202100164 | 1861876 | 28.099,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 28.099,96 |
| Total do Vencimento 26/01/2022: | | | | | | | | | | 34.871,49 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 206814-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI - VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1862775 | 9.015,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.015,75 |
| 206815-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1862776 | 6.010,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.010,50 |
| 206813-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF | PROCESSO 202100164 | 1863226 | 7.549,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.549,98 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **08/02/2022**

Total do Vencimento 28/01/2022: 22.576,23

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 206825-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | FLEXIVEL D´´AGUA DO COMPRESSOR | PROCESSO 2017000974 | 433572 | 1.280,58 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.280,58 |
| 206826-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | VARETA DO NIVEL DE OLEO DO MOTOR | PROCESSO 2017000974 | 433519 | 425,23 | 0,00 | 0,00 | R\$ 425,23 |

Total do Vencimento 31/01/2022: 1.705,81

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 206135-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | KIT CÂMARA TRASEIRA | PROCESSO 2017000974 | 429270 | 3.340,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.113,34 |
| 206147-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | FULSIVEL E PARAFUSO | PROCESSO 2017000974 | 429415 | 347,01 | 0,00 | 0,00 | R\$ 115,67 |

Total do Vencimento 02/02/2022: 1.229,01

Data de Vencimento: **04/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|--|------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 206163-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | KIT CÂMARA TRASEIRA E PRATOS VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 429493 | 6.012,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.004,00 |
| 206164-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | SENSOR DE TEMPERATURA OS GASES | PROCESSO 2017000974 | 429492 | 1.057,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 352,44 |
| 214476-00 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 07.878.237/0001-19 | BANCO | BENEFICIO ALIMENTAÇÃO - DIFERENÇA DE DEZ E CESTA NATALINA 2021 | PROC. 202100064 | 121706 | 35.432,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 28.324,54 |

Total do Vencimento 04/02/2022: 30.680,98

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 217420-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | EMPRÉSTIMO CONSIGUINADO-JANEIRO/2022 | PR. 202200053000052 | 217420 | 114.795,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 114.795,92 |
| 217423-00 | MARIA MADALENA FERREIRA GARCIA | 879.150.301-91 | BANCO | PA - JANEIRO/2022 | PROC. 202200053000052 | 01/2022 | 242,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 242,40 |

Total do Vencimento 07/02/2022: 115.038,32

Data de Vencimento: **08/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|-----------------|---------------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 217492-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | CASSIUS VINICIUS FERREIRA SOUZA | 10/22 | 32,73 | 0,00 | 0,00 | R\$ 32,73 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **08/02/2022**

Data de Vencimento: **08/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|---|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 217503-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO FEVEREIRO 2022 | PROC 202200053000119 ROBERTO BARROS SILVA OLIVEIRA | 15/22 | 307,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 307,66 |
| Total do Vencimento 08/02/2022: | | | | | | | | | | 340,39 |

Data de Vencimento: **09/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 206248-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | JUNTA DE VEDAÇÃO | PROCESSO 2017000974 | 429946 | 625,23 | 0,00 | 0,00 | R\$ 208,41 |
| 206321-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE | PROCESSO 2017000974 | 429116 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| 206322-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | VEDAÇÃO DO CÁRTER E OUTROS | PROCESSO 2017000974 | 429874 | 5.593,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.864,53 |
| 206323-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | TERMINAL DA UNIDADE INJETORA E OUTROS | PROCESSO 2017000974 | 429876 | 3.157,83 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.052,61 |
| 217463-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA | 04/22 | 8.360,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 167.252,47 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | ALESSANDRO PEREIRA RAMOS | 04/22A | 13.037,48 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | CLERISTON DE SOUZA GONZAGA | 04/22B | 3.885,43 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | CORI GONÇALVES SOBRINHO | 04/22C | 12.699,43 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | DENIS DA SILVA | 04/22D | 6.956,87 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | ELISMAR CARMO DOS SANTOS | 04/22E | 6.117,81 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | FRANCISCO PIRES DE A. NETO | 04/22F | 8.568,28 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | FREDERICO H. DE JESUS C. SILVA | 04/22G | 6.545,77 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | HUGO FERNANDES R. JUNIOR | 04/22H | 4.355,01 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | IRAM FRANCISCO MARQUES | 04/22I | 5.367,07 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | JACKSON DA CUNHA PIRES | 04/22J | 6.116,53 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | LOURIVAL RAMOS | 04/22L | 4.824,21 | | | R\$ 0,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **08/02/2022**

Data de Vencimento: **09/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|------------------------------|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 217463-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | MARCELO LAZARO OLIVEIRA | 04/22M | 13.837,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | MAURO FERREIRA DA SILVA | 04/22N | 5.543,54 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | 04/22O | 8.333,80 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | RIVALDO DA SILVA CORDEIRO | 04/22P | 4.494,60 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | ROBERTO B. DA SILVA OLIVEIRA | 04/22Q | 4.969,58 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | SILVIO JOSÉ DA SILVA | 04/22R | 13.847,06 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | VALMIR APARECIDO NUES | 04/22S | 9.216,08 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | VINICIUS HENRIQUE A. TORRES | 04/22T | 6.179,48 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | WANDERSON NEVES GONZAGA | 04/22U | 6.804,59 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | WELCIO WELLIGTON RATTES | 04/22V | 7.192,09 | | | R\$ 0,00 |
| 217500-00 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | | BANCO | RESCISÃO FEVEREIRO 2022 | PROC. 202200053000119 | 14/2 | 4.859,89 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.859,89 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 09/02/2022: | | | 176.337,91 |

Data de Vencimento: **10/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------|----------|--|-------|--------------|-----------------|
| 206256-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 430031 | 5.385,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.795,18 |
| 217493-00 | CASSIUS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA | 032.645.781-07 | BANCO | RESCISÃO | FEV/22 | 11/22 | 6.926,17 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.926,17 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 10/02/2022: | | | 8.721,35 |

Data de Vencimento: **11/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|--|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 217501-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO FEVEREIRO 2022 | PROC. 202200053000119 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 13/22 | 66,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 66,55 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **08/02/2022**

Total do Vencimento 11/02/2022: 66,55

Data de Vencimento: **14/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|---|---------------------|--------------------|-------|----------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206338-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | VEDAÇÃO DO CÂRTER E OUTROS | PROCESSO 2017000974 | 430305 | 4.098,21 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.366,07 |
| 206345-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO | PROCESSO 2017000974 | 430308 | 4.186,29 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.395,43 |
| Total do Vencimento 14/02/2022: 2.761,50 | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 08/02/2022: 408.352,83 | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **10/02/2022**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|---|---------------------|--------------------|-------|------------------------------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 214627-00 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 07.878.237/0001-19 | BANCO | CARTÃO ALIMENTAÇÃO/DIFERENÇA CESTA | PR,202100064 | 119501 | 209,59 | 0,00 | 0,00 R\$ | 209,59 |
| Total do Vencimento 20/01/2022: 209,59 | | | | | | | | | | |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------|----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 214479-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | PR.201900599 | 34050 | 4.302,76 | 0,00 | 0,00 R\$ | 4.302,76 |
| Total do Vencimento 28/01/2022: 4.302,76 | | | | | | | | | | |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206847-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2600 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| 206848-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2595 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 206849-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2599 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 206850-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2598 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| 206851-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2597 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 206852-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2596 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 206853-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2605 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 206854-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2604 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-----------------------------|--------------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 206855-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2603 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| 206856-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2602 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 206857-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2601 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| Total do Vencimento 02/02/2022: | | | | | | | | | | 6.811,00 |

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------|----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 217429-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | PR.201900599 | 34137 | 4.307,26 | 0,00 | 0,00 R\$ | 4.307,26 |
| 217430-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | PR.201900599 | 34261 | 3.766,82 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.766,82 |
| 217431-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | PR.201900599 | 34353 | 3.359,42 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.359,42 |
| Total do Vencimento 07/02/2022: | | | | | | | | | | 11.433,50 |

Data de Vencimento: **10/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|--|--|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 217562-00 | SEBASTIAO FERREIRA DE BARROS | | BANCO | RESSARCIMENTO IPASGO 11/21 | PR 20220005300073 SEBASTIÃO FERREIRA DE BARROS | 270222 | 415,74 | 0,00 | 0,00 R\$ | 415,74 |
| 217563-00 | VALTER AURELIO MARTINS | | BANCO | RESSARCIMENTO IPASGO 11/21 VALTER AURELIO | PR 20220005300073 VALTER AURELIO MARTINS | 270122A | 369,85 | 0,00 | 0,00 R\$ | 369,85 |
| 217498-00 | JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI | 37.011.921/0001-60 | BANCO | BRITA Nº 2 | proc. 202100053000315 - FUNDO ROTATIVO 0644/2021 | 220163 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.150,00 |
| 217497-00 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAGRADA FAMILIA LTDA | 30.952.756/0001-00 | BANCO | GÁS DE COZINHA EM BOTTIÃO DE 13 KG | PROCESSO 202100053000166 F. ROT. 0021/2000 | 10158 | 220,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 220,00 |
| 217564-00 | VANESSA MORGANA PEREIRA GALVAO | | BANCO | REEMBOLSO GUIA DE SERVIÇOS SISBAJUD | PR 202200053000005 VANESSA | 050122 | 114,94 | 0,00 | 0,00 R\$ | 114,94 |
| Total do Vencimento 10/02/2022: | | | | | | | | | | 2.270,53 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **21/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 206988-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2613 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| 206989-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2614 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| 206990-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA | PROCESSO 202000135 | 2615 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 206991-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROCESSO 202000135 | 2616 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| Total do Vencimento 21/02/2022: | | | | | | | | | | 3.038,00 |

Data de Vencimento: **25/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-----------------------------|--------------------|-------|--|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 207029-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA | PROCESSO 202000135 | 2622 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 207030-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA | PROCESSO 202000135 | 2621 | 550,00 | 0,00 | 11,00 R\$ | 539,00 |
| 207031-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO ATE GOIAN | PROCESSO 202000135 | 2618 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| 207032-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO ATE GOIAN | PROCESSO 202000135 | 2620 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| 207033-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO ATE GOIAN | PROCESSO 202000135 | 2619 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| Total do Vencimento 25/02/2022: | | | | | | | | | | 3.577,00 |
| Total do Dia 10/02/2022: | | | | | | | | | | 31.642,38 |

Data de Movimento: **11/02/2022**

Data de Vencimento: **04/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206863-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | FLEXIVEL D ´ ´ AGUA DO COMPRESSOR | PROCESSO 2017000974 | 433891 | 6.012,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 6.012,00 |
| 206864-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 433887 | 20.248,83 | 0,00 | 0,00 R\$ | 20.248,83 |
| Total do Vencimento 04/02/2022: | | | | | | | | | | 26.260,83 |

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|----------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206886-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | COXIM DE BORRACHA E OUTROS | PROCESSO 2017000974 | 433987 | 5.883,12 | 0,00 | 0,00 R\$ | 5.883,12 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **11/02/2022**

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206887-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | KIT CÂMARA TRASEIRA E PRATOS- VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 433950 | 9.352,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 9.352,00 |
| 206888-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | TECLA SELETOR DE MACHA | PROCESSO 2017000974 | 434056 | 1.214,18 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.214,18 |
| 206897-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | RODA FONICA DO CUBO DE RODA | PROCESSO 2017000974 | 434122 | 6.316,02 | 0,00 | 0,00 R\$ | 6.316,02 |
| Total do Vencimento 07/02/2022: | | | | | | | | | | 22.765,32 |

Data de Vencimento: **09/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---|--------------------|-------|---|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 217527-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO | COLETA DE LIXO | PR.202100223 | 38/22 | 490,90 | 0,00 | 22,83 R\$ | 468,07 |
| 206940-01 | FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 16.672.836/0001-72 | BANCO | OLEO 2 TEMPOS E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 | PROCESSO 202100111 | 1776 | 248,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 248,00 |
| 206917-01 | A SETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.188.822/0001-15 | BANCO | CONCERTINA DUPLA GALVANIZADA | PROCESSO 202100401 | 066 | 5.033,70 | 0,00 | 0,00 R\$ | 5.033,70 |
| 206959-01 | A SETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.188.822/0001-15 | BANCO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA | PROCESSO 202100401 | 365 | 2.237,20 | 0,00 | 44,74 R\$ | 2.192,46 |
| Total do Vencimento 09/02/2022: | | | | | | | | | | 7.942,23 |

Data de Vencimento: **10/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 206909-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PARAFUSO DO VOLANTE DA CAIXA ZF | PROCESSO 2017000974 | 434396 | 160,40 | 0,00 | 0,00 R\$ | 160,40 |
| 206910-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 434393 | 6.749,61 | 0,00 | 0,00 R\$ | 6.749,61 |
| 206918-01 | JOVANIO RAMOS PADILHA | 07.465.268/0001-48 | BANCO | SOLDA E ENVARETAMENTO EM RADIADOR | PROCESSO 202000277 | 6855 | 850,00 | 0,00 | 17,00 R\$ | 833,00 |
| 206939-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML | PROCESSO 202100053000121 | 6653 | 247,68 | 0,00 | 0,00 R\$ | 247,68 |
| 206906-01 | G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA. | 18.333.776/0001-99 | BANCO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | PROCESSO 202000092 | 688 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.500,00 |
| Total do Vencimento 10/02/2022: | | | | | | | | | | 11.490,69 |

Data de Vencimento: **11/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------|--------------------|-------|------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 207050-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1872357 | 47.246,72 | 0,00 | 0,00 R\$ | 47.246,72 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **11/02/2022**

Data de Vencimento: **11/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 207051-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1872528 | 23.623,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23.623,36 |
| 207052-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1872363 | 141.740,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 141.740,16 |
| 206921-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 434219 | 6.856,54 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.856,54 |
| 206922-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434429 | 5.039,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.039,44 |
| 206923-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA | PROCESSO 2017000974 | 434220 | 1.242,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.242,60 |
| 206924-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA DO VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 434218 | 3.728,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.728,70 |
| 206925-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | TECLA SELETOR DE MACHA | PROCESSO 2017000974 | 434217 | 8.499,26 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.499,26 |
| 206935-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | GRAMPO EXTRA GALVANIZADO | PROCESSO 202100201 | 6660 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18,35 |
| 206936-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | FITA ADESIVA CREPE | PROCESSO 202100201 | 6661 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 60,00 |
| 206937-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | PINCEL WBM 7 | PROCESSO 202100201 | 6662 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9,25 |
| Total do Vencimento 11/02/2022: | | | | | | | | | | 238.064,38 |

Data de Vencimento: **14/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---|--------------------|-------|----------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 207053-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 | PROCESSO 201701293 | 1872896 | 70.870,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 70.870,08 |
| 206949-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434500 | 9.673,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.673,06 |
| 206958-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434576 | 9.087,83 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.087,83 |
| 210340-00 | MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA | 231.320.191-00 | BANCO | ACORDO/CÍVEL/PARC. 07/20 - | PR. 2015/00138 | 210340 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.000,00 |
| Total do Vencimento 14/02/2022: | | | | | | | | | | 96.630,97 |

Data de Vencimento: **15/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------|--------------------|-------|----------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 207065-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1873713 | 141.740,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 141.740,16 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **11/02/2022**

Data de Vencimento: **15/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|--------------------------------|--|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 217509-00 | LOJAS DAS PISCINAS LTDA | 02.541.044/0001-54 | BANCO | CLORO GRANULADO BALDE 10 KILOS | PROCESSO 202100053000309 F. ROT. 0017/2022 | 17786 | 200,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 200,00 |
| 217510-00 | MACHADO E SADDI PROD. AGROPECUARIOS LTDA | | BANCO | RANDAP (ERBICIDA) | PROCESSO 202100053000309 F. ROT. 0018/2022 | 218043 | 125,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 125,00 |
| 217511-00 | LIBANIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 10.930.239/0001-14 | BANCO | MATERIAL ELÉTRICO | PROCESSO 202100053000300 F. ROT. 0643/2021 | 1460 | 2.981,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.981,00 |
| 217512-00 | LIBANIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 10.930.239/0001-14 | BANCO | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO | PROCESSO 202100053000372 F. ROT. 0714/2021 | 1461 | 2.832,90 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.832,90 |
| Total do Vencimento 15/02/2022: | | | | | | | | | | 147.879,06 |

Data de Vencimento: **21/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|--|------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206978-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434919 | 7.356,18 | 0,00 | 0,00 R\$ | 7.356,18 |
| 206979-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434943 | 7.837,02 | 0,00 | 0,00 R\$ | 7.837,02 |
| 206980-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434913 | 9.017,70 | 0,00 | 0,00 R\$ | 9.017,70 |
| 206982-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PARAFUSO DO VOLANTE DA CAIXA AUTOM. ZF | PROCESSO 2017000974 | 434910 | 320,80 | 0,00 | 0,00 R\$ | 320,80 |
| 206983-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | CARDAN DA HELICE DO ALTERNAOR | PROCESSO 2017000974 | 434918 | 6.497,11 | 0,00 | 0,00 R\$ | 6.497,11 |
| 206984-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434865 | 5.089,50 | 0,00 | 0,00 R\$ | 5.089,50 |
| 206985-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434912 | 1.173,17 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.173,17 |
| 206986-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA E PRESSÃO | PROCESSO 2017000974 | 434920 | 8.446,95 | 0,00 | 0,00 R\$ | 8.446,95 |
| 206994-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 434917 | 5.167,82 | 0,00 | 0,00 R\$ | 5.167,82 |
| 207002-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 435172 | 12.576,36 | 0,00 | 0,00 R\$ | 12.576,36 |
| 207003-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR | PROCESSO 2017000974 | 435161 | 6.497,11 | 0,00 | 0,00 R\$ | 6.497,11 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **11/02/2022**

Data de Vencimento: **21/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 207004-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | VALVULA DO PEDAL DE FREIO E OUTROS | PROCESSO 2017000974 | 434648 | 5.678,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.678,27 |
| Total do Vencimento 21/02/2022: | | | | | | | | | | 75.657,99 |

Data de Vencimento: **23/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 207008-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | CARDAN DA HLICE DO ALTERNADOR VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 435223 | 6.497,11 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.497,11 |
| 207011-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 435220 | 2.216,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.216,30 |
| 207012-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | EIXO DE MANIVELAS DO VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 435392 | 37.924,04 | 0,00 | 0,00 | R\$ 37.924,04 |
| Total do Vencimento 23/02/2022: | | | | | | | | | | 46.637,45 |

Data de Vencimento: **24/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------|--------------------|-------|------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 207018-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | KIT CÂMARA TRASEIRA E OUTROS | PROCESSO 2017000974 | 435462 | 28.140,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 28.140,00 |
| Total do Vencimento 24/02/2022: | | | | | | | | | | 28.140,00 |

Data de Vencimento: **25/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 207027-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | TAMPA DO CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROCESSO 2017000974 | 435524 | 954,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 954,86 |
| 207028-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | PEÇAS | PROCESSO 2017000974 | 435533 | 6.022,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.022,76 |
| Total do Vencimento 25/02/2022: | | | | | | | | | | 6.977,62 |

Data de Vencimento: **28/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 207059-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | PROCESSO 2017000974 | 435698 | 3.162,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.162,76 |
| 207060-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0008-72 | BANCO | VALVULA CONCEPTE | PROCESSO 2017000974 | 435631 | 3.659,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.659,77 |
| Total do Vencimento 28/02/2022: | | | | | | | | | | 6.822,53 |
| Total do Dia 11/02/2022: | | | | | | | | | | 715.269,07 |

Data de Movimento: **14/02/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **14/02/2022**

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------------|----------|-------|------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 217404-00 | ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA | | BANCO | P.A JAN.22 | PR.2022000530000 52 | 217404 | 484,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 484,80 |
| Total do Vencimento 07/02/2022: | | | | | | | | | | 484,80 |

Data de Vencimento: **14/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------|----------|-------|---------------------------|---|------------------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 217398-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. GARANTIA DE EXECUSÃO | PR.2021000530003 14/SINDITTRANSP ORTE | 8/221.109.677,46 | | 0,00 | 0,00 | R\$ 109.677,46 |
| Total do Vencimento 14/02/2022: | | | | | | | | | | 1.109.677,46 |

Data de Vencimento: **15/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------|----------|-------|---|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 217580-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. RECURSAL - REC. OSVALDO TOME DE OLIVEIRA | PROC. 202100053000286 | 26/2022 | 7.039,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.039,60 |
| Total do Vencimento 15/02/2022: | | | | | | | | | | 7.039,60 |
| Total do Dia 14/02/2022: | | | | | | | | | | 1.117.201,86 |

Data de Movimento: **15/02/2022**

Data de Vencimento: **04/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 206873-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A | PROCESSO 202100164 | 1865225 | 7.510,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.510,00 |
| Total do Vencimento 04/02/2022: | | | | | | | | | | 7.510,00 |

Data de Vencimento: **07/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---|--------------------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 206992-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1870590 | 141.740,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 141.740,16 |
| 206894-01 | BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI | 26.583.902/0001-91 | BANCO | MASSA ASFÁLTICA | PROCESSO 202100297 | 135 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.360,00 |
| 217470-00 | DANIELLE DE FARIA VALVERDE | | BANCO | P.V | PR.201400466/JAN/ 22 | 217470 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 808,00 |
| Total do Vencimento 07/02/2022: | | | | | | | | | | 145.908,16 |

Data de Vencimento: **10/02/2022**

| 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 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **15/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---|--------------------|-------|---------------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 206908-01 | COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 10.943.564/0001-11 | BANCO | LUVA DE VAQUETA, LUVA MULTITATO | PROCESSO 202100405 | 121 | 575,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 575,40 |
| Total do Vencimento 10/02/2022: | | | | | | | | | | 575,40 |

Data de Vencimento: **12/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|----------------|-------|--------------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 207914-00 | COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO | 05787273001-41 | BANCO | ACORDO CÍVEL PPC - PARC. 10/28 | O MESMO | 207914 | 25.619,37 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25.619,37 |
| 207944-00 | VLADIMIR VIEIRA DI COIMBRA | 532.801.211-91 | BANCO | ACORDO CÍVEL PPC - PARC. 10/10 | CMTC | 207944 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| Total do Vencimento 12/02/2022: | | | | | | | | | | 31.619,37 |

Data de Vencimento: **15/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------|----------------|-------|----------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 203342-00 | GABRIELA SOARES FIRMINO | 199.203.718-31 | BANCO | ACORDO CÍVEL - PARC. 14/20 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO | 523/20N | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| Total do Vencimento 15/02/2022: | | | | | | | | | | 20.000,00 |

Data de Vencimento: **18/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 203635-00 | LESTE TRANSPORTE COLETIVO LTDA | 00.299.735/0001-68 | BANCO | ACORDO CÍVEL PARC 13/20 | PROCESSO: 2021000068 - REC. O MESMO | 557/20 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 68.000,00 |
| 203636-00 | RODRIGO RAMOS ADVOCACIA | 27.905.190/0001-42 | BANCO | ACORDO CÍVEL PARC 13A/20 | REC. LESTE TRANSPORTE | 557A/20 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.000,00 |
| Total do Vencimento 18/02/2022: | | | | | | | | | | 80.000,00 |
| Total do Dia 15/02/2022: | | | | | | | | | | 285.612,93 |

Data de Movimento: **16/02/2022**

Data de Vencimento: **16/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--------------------------------|----------------|-------|------------------------------------|---------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 213321-00 | SINOEDE MARIA GUIMARAES CAMELO | 478.816.821-91 | BANCO | ACORDO JUDICIAL CIVEL - PARC. 03/6 | PR. 202100053000279 | 213321 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.000,00 |
| Total do Vencimento 16/02/2022: | | | | | | | | | | 11.000,00 |

Data de Vencimento: **18/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------|--------------------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 217445-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | 29.979.036/0001-40 | BANCO | INSS | JAN/22/PR. | 217445 | 363.677,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 363.677,53 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **16/02/2022**

Total do Vencimento 18/02/2022: 363.677,53

Total do Dia 16/02/2022: 374.677,53

Data de Movimento: **17/02/2022**

Data de Vencimento: **17/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|---|----------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 217595-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FÉRIAS/FEV.22 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA | PR.2022000530000 52 | 217595 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.637,00 |
| Total do Vencimento 17/02/2022: 5.637,00 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **18/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|--|--------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 217588-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | 29.979.036/0001-40 | BANCO | INSS - DESONERAÇÃO DA FOLHA | PR.201101031/JAN EIRO-22 | 31/22 | 89.856,23 | 0,00 | 0,00 | R\$ 89.856,23 |
| Total do Vencimento 18/02/2022: 89.856,23 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **25/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|--|--------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 217592-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | 29.979.036/0001-40 | BANCO | INSS/PARC.624640868 - PARC.045 | PR.201701479/FEV. 22 | 32/22 | 65.207,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65.207,92 |
| Total do Vencimento 25/02/2022: 65.207,92 | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 17/02/2022: 160.701,15 | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **18/02/2022**

Data de Vencimento: **14/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|--|----------------------------|----------------|-------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 210339-00 | DJANIRA LUIZA DA CONCEIÇÃO | 903.731.031-15 | BANCO | ACORDO/CÍVEL/PARC. 07/20 | PR. 2015/00138 | 210338 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18.000,00 |
| Total do Vencimento 14/02/2022: 18.000,00 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **18/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|---|----------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 217576-00 | RETIFICADORA GOIAS MOTORES LTDA | 01.526.862/0001-15 | BANCO | CSRF - NF.10556 | PR.202000364/VIT ALABOR | 25/22A | 107,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 107,57 |
| 217609-00 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | CORREÇÃO DE VALORES PAGOS-PARCELAMENTO | PROC. 201701293 | 217609 | 53.107,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53.104,57 |
| 214806-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | ONB-3222 | 5/22 | 2.012,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18.445,19 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | ONB-3002 | 5/22 | 2.012,74 | | | R\$ 0,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **18/02/2022**

Data de Vencimento: **18/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|--|-------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|--------------|
| 214806-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | ONB-3722 | 5/22A | 2.012,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | ONB-3602 | 5/22B | 2.012,74 | | | R\$ 0,00 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | ONB-3322 | 5/22C | 2.012,74 | | | R\$ 0,00 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | ONB-3812 | 5/22D | 2.012,74 | | | R\$ 0,00 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | ONB-3852 | 5/22E | 2.012,74 | | | R\$ 0,00 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | ONB-2772 | 5/22G | 2.012,74 | | | R\$ 0,00 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | PR. 202200053000009/ ONB-2112 | 5/22H | 2.012,74 | | | R\$ 0,00 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | 02.872.448/0001-20 | BANCO | IPVA -2022 - PARC. 01 | NLF 3062 | 5/22I | 330,53 | | | R\$ 0,00 |
| 217525-00 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 01.616.929/0001-02 | BANCO | JANEIRO/22 | PR; 202200053000058 | 23/22 | 5.015,39 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.015,39 |
| 217589-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | BANCO | COFINS - JANEIRO/22 | PR.2021000252 | 27/22 | 3.548,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.548,36 |
| 217502-00 | COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO | 05787273001-41 | BANCO | TAXA DE INCLUSÃO DO VEÍCULO | PR. 202100053000124/ CMTC | 30/22 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 172,00 |
| 217596-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | 29.979.036/0001-40 | BANCO | INSS - GPS - MARÇO E AGOSTO/2019 | PR.2022000530001 48 | 54/22 | 7.142,82 | 1.689,19 | 0,00 | R\$ 7.142,82 |
| 217561-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 01.612.092/0001-23 | BANCO | ISS (REST) JANEIRO 2022 | PROC. 202200053000125 | 1/2022 | 5.513,19 | 200,13 | 0,00 | R\$ 5.713,32 |
| 217683-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 01.612.092/0001-23 | BANCO | VALOR PROVISIONADO PARA PAG DE JUROS E MULTA A MAIOR | PR20220005300012 5 | 01/20222 | 236,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 236,87 |
| 217577-00 | VIVO S. A. | 02.449.992/0089-04 | BANCO | DEZEMBRO/21 | PR.2022000530000 61 | 42/22 | 632,56 | 0,00 | 0,00 | R\$ 632,56 |
| 206866-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | QUEBRA - SOL | PROCESSO 202100366 | 53815 | 1.648,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.648,80 |
| 206870-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | FAIXAS REFLETIVAS | PROCESSO 202100366 | 53829 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.161,50 |
| 217421-00 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | BANCO | CABO FLEXÍVEL E RACK COM 1 ELEMENTO | PROCESSO 202100053000118 | 720840 | 418,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 418,86 |
| 217422-00 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | BANCO | REFLETOR LED 200W | PROCESSO 202100053000118 | 6902 | 905,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 905,12 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **18/02/2022**

Data de Vencimento: **18/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---|--------------------|-------|--|---|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206876-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | LIVRO TIPO ATA E OUTROS | PROCESSO 202100201 | 6619 | 81,20 | 0,00 | 0,00 R\$ | 81,20 |
| 206877-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | CLIPS 2/0 E 3/0 | PROCESSO 202100201 | 6620 | 20,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 20,00 |
| 206878-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | CANETA MARCA TEXTO AMRELA | PROCESSO 202100201 | 6621 | 24,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 24,00 |
| 206879-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | ALMOFADA PARA CARIMBO | PROCESSO 202100201 | 6622 | 17,50 | 0,00 | 0,00 R\$ | 17,50 |
| 217569-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF - NF. 2963 | PR. 200600098/REUNID AS | 26/22 | 276,40 | 0,00 | 0,00 R\$ | 276,40 |
| 217570-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF.2936 | PR. 200600098/REUNID AS | 26/22A | 856,85 | 0,00 | 0,00 R\$ | 856,85 |
| 217571-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF NF. 164232 | TRON/PR. 2017000537 | 24/22 | 112,50 | 0,00 | 0,00 R\$ | 112,50 |
| 217572-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF.164232 | PR. 2017000537/TRON | 24/22A | 348,75 | 0,00 | 0,00 R\$ | 348,75 |
| 217573-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF - NF.20707 | PR.2016000709/AL GAR | 23/22 | 77,71 | 0,00 | 0,00 R\$ | 77,71 |
| 217574-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF -NF.20707 | PR.201600709/ALG AR | 23/22A | 75,29 | 0,00 | 0,00 R\$ | 75,29 |
| 217575-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF - NF.10556 | PR.202000364/VIT ALABOR | 25/22 | 34,70 | 0,00 | 0,00 R\$ | 34,70 |
| 217586-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | INSS - NF. 758,757,761,763,759,762,E 767 | PR.201800915 - GLOBO | 29/22 | 18.160,26 | 0,00 | 0,00 R\$ | 18.160,26 |
| 217587-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | INSS - NF 2973 | PR.200600098-REU NIDAS | 30/22 | 644,95 | 0,00 | 0,00 R\$ | 644,95 |
| 217533-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE CUSTAS | PR. 202100053000234/ YASUDA MARÍTIMA SEGUROS | 30/22 | 214,02 | 0,00 | 0,00 R\$ | 214,02 |
| 217602-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | CUSTAS PROCESSUAIS REC. ESTADO DE GOIAS | PROC. 202200053000138 | 39/2022 | 12.705,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 12.705,00 |
| 217689-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE DESARQUIVAMENTO WESLEY AUGUSTO COELHO | PR 202200053000139 | 33/22 | 48,73 | 0,00 | 0,00 R\$ | 48,73 |
| 217568-00 | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | JANEIRO/22 | 3230-7500 | 39/22 | 1.731,36 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.383,03 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | JANEIRO/22 | 3597-4510 | 39/22A | 120,53 | | R\$ | 0,00 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | JANEIRO/22 | R646-6655 | 39/22B | 138,40 | | R\$ | 0,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **18/02/2022**

Data de Vencimento: **18/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 217568-00 | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | JANEIRO/22 | 072-6785-PR.20220053000060 | 39/22C | 392,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 206865-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | 27.549.242/0001-95 | BANCO | ACETILENO - GAS | PROCESSO 202000437 | 13715 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 333,00 |
| 206772-01 | GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP | 02.472.396/0002-86 | BANCO | BLOCOS FOR,ULARIOS DE VIS, E OUTROS | PROCESSO 202100283 | 782 | 4.850,42 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.580,65 |
| 206773-01 | GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP | 02.472.396/0002-86 | BANCO | FORMULÁRIOS DE VISTORIA PRÉVIA | PROCESSO 202100283 | 798 | 342,88 | 0,00 | 0,00 | R\$ 342,88 |
| 217578-00 | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | 01.543.032/0001-04 | BANCO | JANEIRO/22 | PR.202200053000057 | 40/22 | 33.554,04 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33.554,04 |
| 214444-00 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 0000000000000000-0 | BANCO | PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS | AG. B. CENTRAL/PR.201700406 | 57014 | 5.473,78 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.473,78 |
| 217559-00 | ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | 16.841.580/0001-80 | BANCO | SERVIÇOS JUDICIAIS | PROC. 202000515 | 33517 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 69,90 |
| 206721-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO | PROCESSO 202100245 | 525 | 9.875,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.875,00 |
| 217466-00 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 07.878.237/0001-19 | BANCO | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | PR. 202100064 | 121958 | 271.317,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 271.317,50 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 18/02/2022: | | | 456.880,57 |
| | | | | | | | Total do Dia 18/02/2022: | | | 474.880,57 |

Data de Movimento: **21/02/2022**

Data de Vencimento: **21/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|--|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 217579-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | BANCO | DEPÓSITO JUDICIAL - REC. UNIÃO FEDERAL | PROC. 202100053000216 | 034/22 | 3.050,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.050,55 |
| 217591-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | BANCO | PIS/PASEP - JANEIRO/22 | PR. 2021000252 | 28/22 | 768,81 | 0,00 | 0,00 | R\$ 768,81 |
| 217603-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FÉRIAS - MARÇO/22 | PR. 202200053000161 | 217603 | 105.971,04 | 0,00 | 0,00 | R\$ 105.971,04 |
| 217424-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 01.612.092/0001-23 | BANCO | IPTU - PARC. ÚNICA - CHÁCARA | PR.202200053000062 | 32/22 | 5.225,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.225,76 |
| 217425-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 01.612.092/0001-23 | BANCO | IPTU-PARC. 01 - ÁREA 02 | PR. 202200053000062 | 32/22A | 5.798,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.798,59 |
| 217426-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 01.612.092/0001-23 | BANCO | IPTU-PARC. 01-ÁREA 01 SEDE ADM. | PR.202200053000062 | 32/22B | 25.153,07 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25.153,07 |
| 217598-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. RECURSAL rec. SALATIEL SOARES DE SOUSA JUNIOR | PR.202200053000145 | 25/22 | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 10.986,80 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **21/02/2022**

Data de Vencimento: **21/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------|----------|-------|--|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 217560-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | BANCO | GRU JUDICIAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS- HILDEBRANDO BATISTA PEREIRA | PROC. 202100053000421 | 31/2022 | 44,26 | 0,00 | 0,00 | R\$ 44,26 |

Total do Vencimento 21/02/2022: 156.998,88

Total do Dia 21/02/2022: 156.998,88

Data de Movimento: **23/02/2022**

Data de Vencimento: **23/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|--|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 207022-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1871864 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15.000,00 |
| 207055-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO | PROCESSO 202100164 | 1872302 | 6.000,02 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.000,02 |
| 207061-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 | PROCESSO 202100164 | 1872640 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.000,00 |
| 207069-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIF. P/ TRANSMISSÃO DA CX. VOITH | PROCESSO 202100164 | 1872639 | 17.930,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 17.930,76 |
| 207115-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1875618 | 95.175,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 95.175,44 |
| 207116-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1875762 | 47.587,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 47.587,72 |
| 207117-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1875863 | 142.763,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 142.763,16 |
| 207118-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1876075 | 142.763,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 142.763,16 |
| 207163-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1878126 | 71.381,58 | 0,00 | 0,00 | R\$ 71.381,58 |
| 207164-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1878125 | 71.381,58 | 0,00 | 0,00 | R\$ 71.381,58 |
| 207171-01 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO | PROCESSO 201701293 | 1878439 | 71.381,58 | 0,00 | 0,00 | R\$ 71.381,58 |
| 206965-01 | HÖHL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 01.608.488/0001-05 | BANCO | VENTILADOR 50 CM | PROCESSO 202100423 | 514512 | 622,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 622,80 |
| 217614-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | BANCO | IRRF - FOLHA/FÉRIAS E RESCISÕES | PR.2022000530001 61 | 217614 | 143.889,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 143.889,33 |
| 217625-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA DE SALÁRIOS - FEVEREIRO 2022 | PROC. 202200053000161 | 217624 | 082.053,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 082.053,60 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **23/02/2022**

Data de Vencimento: **23/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|---------------------------------------|--|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 217629-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA - LICENÇA MATERNIDADE | PR.2022000253000 161/CLARISSA FERREIRA COSTA | 217623 | 1.841,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.841,29 |
| 217630-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA DE PAGAMENTO -FEV/22 | PR.2022000530001 61FEV.22 | 217630 | 22.060,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 22.060,33 |
| 206964-01 | JOVANO RAMOS PADILHA | 07.465.268/0001-48 | BANCO | ENVARETAMENTO COM LIMPEZA EM RADIADOR | PROCESSO 202000277 | 6862 | 500,00 | 0,00 | 10,00 | R\$ 490,00 |
| 206996-01 | JOVANO RAMOS PADILHA | 07.465.268/0001-48 | BANCO | ENVARETAMENTO COM LIMPEZA EM RADIADOR | PROCESSO 202000277 | 6864 | 1.250,00 | 0,00 | 25,00 | R\$ 1.225,00 |
| 207054-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.712.784/0001-22 | BANCO | GRAMPO EXTRA GALVANIZADO | PROCESSO 202100201 | 6704 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18,35 |
| 217558-00 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA. | 07.421.103/0001-74 | BANCO | MANGUEIRA DE NÍVEL SILICONE 5 X 16 | F. ROTATIVO 0089/2022 | 34376 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 17,20 |
| 206974-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | ABRACAEIRA INOX PARCIAL | PROCESSO 202100355 | 18110 | 173,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 173,20 |
| 206950-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | JUNTA DA BOMBA DÁGUA DO VOLVO | PROCESSO 202000386 | 3968 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 259,00 |
| 206966-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SENSOR DO MOTOR DO VOLVO | PROCESSO 202000386 | 3969 | 2.356,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.356,96 |
| 206900-01 | SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 17.681.532/0001-34 | BANCO | AGENTE REDUTOR LÍQUIDO | PROCESSO 202000056 | 7440 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.560,00 |
| 206944-01 | CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA | 36.668.501/0001-98 | BANCO | AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO | PROCESSO 202100006 | 355 | 4.709,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.709,00 |
| 206975-01 | CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA | 36.668.501/0001-98 | BANCO | PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PROCESSO 202000493 | 358 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 962,00 |
| 207000-01 | CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA | 36.668.501/0001-98 | BANCO | FILTRO DE OLEO LUBRIF DO COROLLA | PROCESSO 202100111 | 356 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 58,00 |
| 206948-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO | PROCESSO 202100115 | 543 | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16.020,00 |
| 206951-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR | PROCESSO 202100271 | 546 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.134,00 |
| 206967-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | SENSOR DA PRESSÃO DO FERIO DO VOLVO | PROCESSO 202100271 | 551 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 885,00 |
| 206968-01 | JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI | 40.377.104/0001-34 | BANCO | AMORTECEDOR DO VOLVO | PROCESSO 202100006 | 550 | 2.622,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.622,40 |
| 206976-01 | CCP PARTICIPAÇÕES | 36.668.501/0001-98 | BANCO | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | PROCESSO 202000432 | 357 | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.486,00 |
| 206913-01 | O.C ARAUJO - JM MULTIMAR | 28.489.248/0001-87 | BANCO | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | PROCESSO 202100296 | 1041 | 1.897,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.897,50 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **23/02/2022**

Data de Vencimento: **23/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 206914-01 | O.C ARAUJO - JM MULTIMAR | 28.489.248/0001-87 | BANCO | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | PROCESSO 202100296 | 1040 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.265,00 |
| 206895-01 | MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | 25.018.267/0001-37 | BANCO | LOCAÇÃO DE MOTO 160 CC | PROCESSO 202100254 | 1425 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.400,00 |
| 206896-01 | MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | 25.018.267/0001-37 | BANCO | LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS | PROCESSO 202100254 | 1424 | 7.448,61 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.448,61 |
| Total do Vencimento 23/02/2022: | | | | | | | | | | 1.994.819,57 |
| Total do Dia 23/02/2022: | | | | | | | | | | 1.994.819,57 |

Data de Movimento: **24/02/2022**

Data de Vencimento: **24/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---|--------------------|-------|---|--------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------------|
| 217705-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | TRANSFERENCIA A MAIOR REF NF 106691 DATAJURI | AGENCIA4629 / 02351-8 | 106691-1 | 225,13 | 0,00 | 0,00 | R\$ 225,13 |
| 218009-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | PAGAMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218009 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| 217615-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | CONSIGNADOS/ FEVEREIRO/22 | PR.2022000530001 61 | 217615 | 103.216,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 103.216,95 |
| 217648-00 | GERCINA ROSA ARAUJO | 283.384.801-34 | BANCO | P.V | PR.201400057/FEV/ 22 | 217648 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 606,00 |
| 217437-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | IPASGO - JANEIRO/22 | PR.20101031 | 217437 | 101.616,21 | 2.032,32 | 0,00 | R\$ 103.648,53 |
| 217616-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE/FEV.22 | PR. 202200053000161 | 217616 | 94.224,43 | 0,00 | 0,00 | R\$ 94.224,43 |
| 217646-00 | EUNICE PEREIRA | | BANCO | P.V | PR.200800240/FEV/ 22 | 217646 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.212,00 |
| 217617-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | 02.102.168/0001-29 | BANCO | MENSALIDADE DE FUNCIONÁRIOS/FEV.22 | PR.2022000530001 61 | 217617 | 23.078,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23.078,50 |
| 217661-00 | VALERIA MACHADO FERREIRA | | BANCO | P.V | PR.198800002/FEV/ 22 | 217661 | 6.464,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.464,00 |
| 217654-00 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | | BANCO | P.V | PR.201400472/FEV. 22 | 217654 | 1.762,41 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.762,41 |
| 217647-00 | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA | 288.744.471-91 | BANCO | P.V | PR.201400501/FEV. 22 | 217647 | 2.339,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.339,16 |
| 217528-00 | DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | 02.993.180/0001-85 | BANCO | DESENVOLVIMENTO DE PROGAMAS DE COMPUTADOR | PR.202000505 | 106691 | 3.660,72 | 0,00 | 225,13 | R\$ 3.435,59 |
| 217643-00 | BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA | 122.917.301-34 | BANCO | P.V | PR.202000248/FEV/ 22 | 217643 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 404,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **24/02/2022**

Data de Vencimento: **24/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|---|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 217612-00 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 0000000000000000-0 | BANCO | GOIAS/PREV - CONTRIB. PATRONAL | PR.2022000530001 61/ISANEIDE MARIA DA S. CARDOSO | 217612 | 1.340,16 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.340,16 |
| 217613-00 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 0000000000000000-0 | BANCO | GOIAS/PREV. CONTRIB. SERVIDOR | PR.2022000530001 61/ISANEIDE MARIA DA S. CARDOSO | 217613 | 670,08 | 0,00 | 0,00 R\$ | 670,08 |
| 217657-00 | MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 284.288.971-15 | BANCO | P.V | PR.2021000530001 64/FEV/22 | 217657 | 606,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 606,00 |
| 217641-00 | ALMERINDA DA SILVA CORREIA | | BANCO | P.V | PR. 201400468/FEV.22 | 217641 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217642-00 | ANA ZELIA DOS SANTOS MELO | | BANCO | P.V | PR.201701180/FEV/ 22 | 217642 | 3.097,28 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.097,28 |
| 217645-00 | ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES | | BANCO | P.V | PR.201400455/FEV/ 22 | 217645 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217649-00 | JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR | | BANCO | P.V | PR.201400346/FE2 2 | 217649 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217652-00 | LEANDRO ALVES DA COSTA | | BANCO | P.V | PR.201701182/FEV/ 22 | 217652 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217653-00 | MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES | | BANCO | P.V | PR.200600259/FEV/ 22 | 217653 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217655-00 | MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO | | BANCO | P.V | PR.201701179/FEV. 22 | 217655 | 909,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 909,00 |
| 217659-00 | RENATO FLAVIO G. DA SILVA | | BANCO | P.V | PR.201400453/FEV/ 22 | 217659 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217660-00 | SOFIA MARTA DE SOUZA | | BANCO | P.V | PR.201701181/FEV/ 22 | 217660 | 808,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 808,00 |
| 217662-00 | VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA | | BANCO | P.V | PR. 201400548/FEV22 | 217662 | 808,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 808,00 |
| 217663-00 | WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA | | BANCO | P.V | PR.201701177/FEV/ 22 | 217663 | 606,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 606,00 |
| 217664-00 | ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | | BANCO | P.V | PR. 201400270/FEV/22 | 217664 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217658-00 | PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA | | BANCO | P.V | PR.201400306/FEV/ 22 | 217658 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.212,00 |
| 217650-00 | JULIA ALVES DE ARAUJO | | BANCO | P.V | PR.201400467/FEV. 22 | 217650 | 606,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 606,00 |
| 217644-00 | DANIELLE DE FARIA VALVERDE | | BANCO | P.V | PR.201400466/FEV/ 22 | 217644 | 808,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 808,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **24/02/2022**

Data de Vencimento: **24/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------|----------------|-------|-----------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 217651-00 | KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO | | BANCO | P.V | PR.201701183/FEV/22 | 217651 | 3.878,41 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.878,41 |
| 217656-00 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO | | BANCO | P.V | PR.201500586/FEV.22 | 217658 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.212,00 |
| 217635-00 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES | 727.420.031-34 | BANCO | P.A | PR.202200053000161/FEV/22 | 217635 | 545,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 545,40 |
| 217637-00 | ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA | | BANCO | P.A | PR202200053000161/FEV/22 | 217637 | 484,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 484,80 |
| 217632-00 | ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA | | BANCO | P.A | PR.202200053000161/FEV/22 | 217632 | 363,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 363,60 |
| 217638-00 | TATIANE PEREIRA | | BANCO | P.A | PR.20220005300061/FEV22 | 217638 | 1.249,05 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.249,05 |
| 217624-00 | LISANDRO COGO BECK | | BANCO | JETON | PR.202200053000161/FEV/22 | 217624 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 217631-00 | ADRIANE LIRITH DAMASCENA | | BANCO | P.A | PR.202200053000161/FEV22 | 217631 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.212,00 |
| 217620-00 | ANTENOR MITO FILHO | | BANCO | JETON | PR.202200053000161/FEV.22 | 217620 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 217621-00 | DORCILO RABELO | | BANCO | JETON | PR.202200053000161/FEV.22 | 217621 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 217623-00 | JOSE RUBENS MAGNINO | | BANCO | JETON | PR.202200053000161FEV.22 | 217623 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 217628-00 | RONAN ABREU REIS | | BANCO | JETON | PR.202200053000161 | 217628 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 217634-00 | KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA | | BANCO | P.A | PR;202200053000161/FEV/22 | 217634 | 438,02 | 0,00 | 0,00 | R\$ 438,02 |
| 217639-00 | VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA | | BANCO | P.A | PR202200053000161/FEV/22 | 217639 | 630,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 630,24 |
| 217633-00 | FERNANDA DE BRITO BORGES | 855.872.141-68 | BANCO | P.A | PR.202200053000161/FEV/22 | 217633 | 424,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 424,20 |
| 217618-00 | JHEDER JACOB PARREIRA ROSA | 846.336.541-87 | BANCO | R.P.A | PDF.2022319300283 | 217618 | 1.754,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.764,00 |
| 217627-00 | PEDRO SANT ANGELO MARIANO | 124.248.277-61 | BANCO | JETON | PR.202200053000161/FEV/22 | 217627 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 217622-00 | HENRIQUE MORAES ZILLER | 179.173.601-72 | BANCO | JETON | PR.202200053000161/FEV.22 | 217622 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 217626-00 | MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR | 018.710.541-33 | BANCO | JETON | PR.2022000530000161/FE/22 | 217625 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **24/02/2022**

Data de Vencimento: **24/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|--|-----------------------------|----------------|-------|-----------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 217619-00 | MONICA FIGUEIREDO DO AMARAL | 762.714.557-00 | BANCO | R.P.A | PDF.202231930013 9 | 217619 | 7.524,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.524,86 |
| Total do Vencimento 24/02/2022: | | | | | | | | | | 494.424,52 |
| Total do Dia 24/02/2022: | | | | | | | | | | 494.424,52 |

Data de Movimento: **25/02/2022**

Data de Vencimento: **25/02/2022**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|---|----------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 217604-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | BANCO | PARCELAMENTO TRIBUTOS | PR. 201800400 - PARC. 48/60 | 217604 | 15.429,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15.429,20 |
| 217599-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DB CEST PJ | PR.201101031 | 217599 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 169,00 |
| 217600-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | MANUT. CTA | PR. 201101031 | 217600 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 49,00 |
| Total do Vencimento 25/02/2022: | | | | | | | | | | 15.647,20 |
| Total do Dia 25/02/2022: | | | | | | | | | | 15.647,20 |
| Total do Período de Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22: | | | | | | | | | | 9.779.293,05 |

■ quitado ■ não quitado