



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-033045/2022

Data Cadastro : 18/02/2022 11:07:27

Interessado : FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

E-mail:

Telefone: 3320-3307

CPF/CNPJ : 14.682.109/0001-60

Assunto : 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO

Documento Original :

Código T.T.D. : 01-04-01 - ASSUNTOS DIVERSOS - COMUNICADOS. PEDIDOS. SOLICITAÇÕES.

Unidade Administrativa :

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Observações :

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. ao dia: 17/02/2022.

Esse documento é regulamentado pelo Decreto Municipal nº. 848 de 15 de agosto de 2018, que visa: promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade; ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e comunicação; e facilitar o acesso dos cidadãos e da Administração às informações das diversas instâncias administrativas.

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:

[HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Paulo Roberto Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 14:25:22



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033045/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. ao dia: 17/02/2022.

Informamos ainda que, nesta data, anexamos aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 17-02-2022.PDF

1.2 - VENDA CREDITO TERMINAIS -17-02-2022.PDF

1.3 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 18-02-2022.PDF

1.4 - 17-02-2022.PDF

Curitiba , 18 de fevereiro de 2022 - 11:07:31

Assinado eletronicamente por Cesar Augusto Negri Correa - 84973 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 14:25:22



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

17/02/2022

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	CUSTO DO SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
		4,5000									
CONSÓRCIO PIONEIRO		727.327,81	101.834,29	36,0960%	829.162,10	1.848,84	33.092,53	183.271,50		15.884,41	595.064,81
CONSÓRCIO PONTUAL		610.821,57	85.505,34	30,3140%	696.326,91	1.556,47	27.790,82	154.012,50		13.339,59	499.627,54
CONSÓRCIO TRANSBUS		676.832,37	94.750,61	33,5900%	771.582,98	1.674,48	30.796,34	221.953,50		14.782,24	502.376,42
TOTAL	447.773,72	2.014.981,75	282.090,23	100,0000%	2.297.071,983	5.079,78	91.679,69	559.237,50	0,00	44.006,25	1.597.068,76

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	APORTE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,0960%	101.834,29	227,07	4.064,29			1.950,86	95.592,07
CONSÓRCIO PONTUAL				30,3140%	85.505,34	191,13	3.412,57			1.638,03	80.263,62
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,5900%	94.750,61	205,63	3.781,80			1.815,26	88.947,92
TOTAL			0,00	100,0000%	282.090,233	623,82	11.258,66	0,00	0,00	5.404,15	264.803,61

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 094

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSORCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				36,0960%	727.327,81	1.621,78	29.028,24	183.271,50		13.933,56	499.472,74
CONSÓRCIO PONTUAL				30,3140%	610.821,57	1.365,34	24.378,25	154.012,50		11.701,56	419.363,92
CONSÓRCIO TRANSBUS				33,5900%	676.832,37	1.468,85	27.014,54	221.953,50		12.966,98	413.428,50
TOTAL		0,00	0,00		2.014.981,75	4.455,97	80.421,03	559.237,50	0,00	38.602,09	1.332.265,16

TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
--------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Elaborado por:

Visto:

César Augusto.

RICARDO GUAITA
Área de Finanças e Contabilidade

Atesto que os serviços relativos aos deslocamentos destes
passageiros pagantes equivalentes, com ônibus da RIT,
foram realizados.

Visto:

ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

17/02/2022

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	17/02/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 8.404,50
Terminal Carmo	17/02/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 6.876,50
Terminal Pinheirinho	17/02/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 28.493,03
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 43.774,03
Terminal Bairro Alto	17/02/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 2.493,71
Terminal Barreirinha	17/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 2.548,75
Terminal Cabral	17/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 7.778,50
Terminal Santa Cândida	17/02/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 8.434,15
Terminal Santa Felicidade	17/02/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 9.899,50
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 31.154,61
Terminal Campo Comprido	17/02/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 5.821,00
Terminal CIC	17/02/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 4.879,00
TOTAL CONSÓRCIO TRANSBUS				R\$ 10.700,00
TOTAL GERAL				85.628,64

- I - Por tratar-se de antecipação de receita em virtude de venda de créditos transporte, o desconto será lançado em planilha acessória.
- II - Os descontos nos repasses seguirão o mesmo modelo de negócio, ou seja, **D+2**.
- III - Nos dias em que os repasses são em **D+1**, o respectivo desconto também será em **D+1**.
- IV - O fechamento diário de vendas será realizado por meio de relatório do SBE denominado "Fechamento de Ponto de Venda Geral".



DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - R\$ 4.000.000,00
18/02/2022

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 18/02/2022	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	18/02/2022	809,0981013	9,161014448	7.412,15
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	18/02/2022	663,3591583	9,161014448	6.077,04
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	18/02/2022	680,7050337	9,161014448	6.235,94
TOTAL	R\$ 4.000.000,00							R\$ 19.725,13

Área de Finanças e Contabilidade - AFN



Emitido por: UEO - Cesar Augusto Negri Corr (1495567)

Relatório de Repasse Financeiro por Uso

Filtros:

SubSistema: Urbs
Empresa: Todas
Categoria do Veículo: Todos
Grupo de Veículo: Grupo Padrão
Veículo: Todos
Período: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59
Tipo de Relatório Informações: Resumido
Tipo Garagem: Urbana
Data de Geração: 18/02/2022 09:59:34

Atenção os Dados de Totais por Valor Tarifa não existem para períodos que iniciem antes de 01/09/2012.

Empresa: 3-003 - Gloria

Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	179	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	179	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	195	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	195	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.605	0,00	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.647	0,00
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	108,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	128,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	128,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	232	522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	232	522,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	68	214,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	214,20
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	201	663,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	201	663,30
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	14	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	59,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	13	45,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	45,50
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	27	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	105,00
R\$ 3,50	0	0,00	26	91,00	93	325,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	119	416,50
R\$ 3,50	0	0,00	116	406,00	58	203,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	174	609,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	199	736,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	199	736,30
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	151	641,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152	646,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	33	148,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	148,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	92	414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	432,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	230	1.035,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	231	1.039,50
R\$ 4,50	0	0,00	20	90,00	314	1.413,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	334	1.503,00
R\$ 4,50	25.350	114.075,00	21	94,50	175	787,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	25.548	114.966,00
R\$ 4,50	0	0,00	423	1.903,50	2.424	10.908,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.847	12.811,50
R\$ 4,50	0	0,00	43	193,50	1.248	5.616,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.291	5.809,50
R\$ 4,50	0	0,00	115	517,50	2.487	11.191,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.602	11.709,00
R\$ 4,50	0	0,00	154	693,00	5.474	24.633,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.628	25.326,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.713	12.208,50	20.847	93.811,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.560	106.020,00

R\$ 4,50	1.537	6.916,50	17.436	78.462,00	15.215	68.467,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.188	153.846,00
Total	26.887	120.991,50	21.080	94.710,75	49.379	221.456,55	344	773,60	13.605	0,00	713	0,00	0 0,00	0 0,00	2 9,00	112.010 437.941,40

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	26.829	120.730,50	21.048	94.566,75	49.279	221.007,35	344	773,60	13.580	0,00	713	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	111.795	437.087,20
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	58	261,00	32	144,00	100	449,20	0	0,00	25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	215	854,20
Total Efetuado no Período	26.887	120.991,50	21.080	94.710,75	49.379	221.456,55	344	773,60	13.605	0,00	713	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	112.010	437.941,40
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	366	0,00	109	109,00	0	0,00	13	13,00	488	122,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,5654%										Percentual de Consolidação Total: 99,5662%										

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano															
Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59															
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro															
Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29															

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.385	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.386	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	74,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	74,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	16	50,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	50,40
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	31	102,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	102,30
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	23	85,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	85,10
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	18	76,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	76,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	19	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	85,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	184,50
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	64	288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66	297,00
R\$ 4,50	4.411	19.849,50	2	9,00	30	135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	4.446	20.007,00
R\$ 4,50	0	0,00	63	283,50	454	2.043,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	517	2.326,50
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	210	945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	222	999,00
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	341	1.534,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	353	1.588,50
R\$ 4,50	0	0,00	27	121,50	934	4.203,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	961	4.324,50
R\$ 4,50	0	0,00	383	1.723,50	3.744	16.848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.127	18.571,50
R\$ 4,50	0	0,00	2.670	12.015,00	2.696	12.132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.366	24.147,00
Total	4.411	19.849,50	3.171	14.269,50	8.626	38.735,30	47	105,75	2.385	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	18.655	72.973,55

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	4.411	19.849,50	3.171	14.269,50	8.626	38.735,30	47	105,75	2.385	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	18.655	72.973,55
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	4.411	19.849,50	3.171	14.269,50	8.626	38.735,30	47	105,75	2.385	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	18.655	72.973,55
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

Empresa: 5-005 - CCD															
Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59															
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro															
Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29															

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00

18/02/2022 10:01

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.798	0,00	13	0,00	0	0,00	5.811	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	72,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	81,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	157	353,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	157	353,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	34	107,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	107,10
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	95	313,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95	313,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	7	24,50	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	35,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	7	24,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	42,00
R\$ 3,50	0	0,00	29	101,50	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	112,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	82	303,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	303,40
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	56	238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	242,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	72,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	184,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	92	414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	414,00
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	151	679,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	166	747,00
R\$ 4,50	12.400	55.800,00	11	49,50	89	400,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
R\$ 4,50	0	0,00	313	1.408,50	1.109	4.990,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.422	6.399,00
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	555	2.497,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	569	2.560,50
R\$ 4,50	0	0,00	28	126,00	1.099	4.945,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.127	5.071,50
R\$ 4,50	0	0,00	90	405,00	2.451	11.029,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.541	11.434,50
R\$ 4,50	0	0,00	997	4.486,50	9.779	44.005,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.776	48.492,00
R\$ 4,50	0	0,00	7.310	32.895,00	7.731	34.789,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.041	67.684,50
Total	12.400	55.800,00	8.821	39.652,25	23.395	105.023,00	229	515,25	5.798	0,00	76	0,00	0	0,00	3	13,50

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	12.347	55.561,50	8.800	39.557,75	23.318	104.678,50	228	513,00	5.780	0,00	76	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	50.552	200.324,25
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	53	238,50	21	94,50	77	344,50	1	2,25	18	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	170	679,75
Total Efetuado no Período	12.400	55.800,00	8.821	39.652,25	23.395	105.023,00	229	515,25	5.798	0,00	76	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	50.722	201.004,00
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%											Percentual de Consolidação Total: 100,0000%									

Empresa: 6-006 - São José Urbana																				
Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29																				
TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vlr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	107	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	107	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.337	0,00	28	0,00	0	0,00	0	0,00	3.365	0,00
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,85
R\$ 2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,13
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	38,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	38,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	207,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	7	22,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	22,05

R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	47	155,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	155,10
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	48	177,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	177,60
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	46	195,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	199,75
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	23	103,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	103,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	41	184,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	184,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	93	418,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	423,00
R\$ 4,50	5.227	23.521,50	3	13,50	48	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	5.279 23.755,50
R\$ 4,50	0	0,00	81	364,50	612	2.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	693	3.118,50
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	338	1.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	351	1.579,50
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	651	2.929,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	662	2.979,00
R\$ 4,50	0	0,00	32	144,00	1.382	6.219,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.414	6.363,00
R\$ 4,50	0	0,00	582	2.619,00	6.311	28.399,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.893	31.018,50
R\$ 4,50	970	4.365,00	4.299	19.345,50	5.348	24.066,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.617	47.776,50
Total	6.197	27.886,50	5.023	22.603,25	15.001	67.388,75	123	276,23	3.337	0,00	381	0,00	0	0,00	1 4,50	30.063 118.159,23

TOTAL DA GARAGEM																
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	6.184	27.828,00	5.016	22.571,75	14.972	67.259,05	121	271,73	3.329	0,00	381	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	13	58,50	7	31,50	29	129,70	2	4,50	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	6.197	27.886,50	5.023	22.603,25	15.001	67.388,75	123	276,23	3.337	0,00	381	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%																
Percentual de Consolidação Total: 100,0000%																

Empresa: 7-007 - Redentor																
Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59																
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																
Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29																
TOTAL DO VALOR TARIFA																
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	131	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	112	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.676	0,00	39	0,00	0	0,00	10.715	0,00
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	87,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	114,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	172	387,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	56	176,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	157	518,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	5	17,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	157	580,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	117	497,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	38	171,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	62	279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	177	796,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	253	1.138,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	28.327	127.471,50	15	67,50	151	679,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 13,50	28.496 128.232,00
R\$ 4,50	0	0,00	281	1.264,50	2.077	9.346,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	28	126,00	1.186	5.337,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	71	319,50	2.515	11.317,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	101	454,50	5.742	25.839,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.912	8.604,00	23.240	104.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25.152	113.184,00
R\$ 4,50	0	0,00	13.352	60.084,00	18.292	82.314,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31.644	142.398,00
Total	28.327	127.471,50	15.776	70.984,00	54.230	243.606,15	264	593,20	10.676	0,00	510	0,00	0	0,00	3 13,50	109.786 442.668,35

TOTAL DA GARAGEM																
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	28.327	127.471,50	15.776	70.984,00	54.230	243.606,15	264	593,20	10.676	0,00	510	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	109.786	442.668,35
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	28.327	127.471,50	15.776	70.984,00	54.230	243.606,15	264	593,20	10.676	0,00	510	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	109.786	442.668,35
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

Empresa: 8-008 - Expresso Azul Urbana	
Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59	
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro	
Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29	

TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vlr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.942,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.950	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	58,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	83,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	236,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	236,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	18	56,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	56,70
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	67	221,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	221,10
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	56	207,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	207,20
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	38	161,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	161,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	30	135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	135,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	78	351,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	78	351,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	98	441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	454,50
R\$ 4,50	8.880	39.960,00	7	31,50	58	261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.945	40.252,50
R\$ 4,50	0	0,00	111	499,50	925	4.162,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.036	4.662,00
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	441	1.984,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	453	2.038,50
R\$ 4,50	0	0,00	20	90,00	936	4.212,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	956	4.302,00
R\$ 4,50	0	0,00	50	225,00	2.272	10.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.322	10.449,00
R\$ 4,50	0	0,00	893	4.018,50	8.984	40.428,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.877	44.446,50
R\$ 4,50	1.212	5.454,00	6.065	27.292,50	6.844	30.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.121	63.544,50
R\$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	1	4,60
Total	10.092	45.414,00	7.161	32.224,50	20.856	93.693,00	168	378,00	5.942	0,00	124	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	44.344	171.714,10

TOTAL DA GARAGEM																				
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	10.092	45.414,00	7.161	32.224,50	20.856	93.693,00	168	378,00	5.942	0,00	124	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	44.344	171.714,10
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	10.092	45.414,00	7.161	32.224,50	20.856	93.693,00	168	378,00	5.942	0,00	124	0,00	0	0,00	1	4,60	0	0,00	44.344	171.714,10
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana	
Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59	
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro	
Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29	

TOTAL DO VALOR TARIFA																				
Vlr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$

18/02/2022 10:01

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	1	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	1	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	1	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	2	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	5	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	4	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	4	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	2	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	4	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.810 0,00	3	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.813	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	24,75	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11	24,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	63,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28	63,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	222,75	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	99	222,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	24	75,60	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24	75,60
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	72	237,60	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72	237,60
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	13	45,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15	52,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	6	21,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	8	28,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11	38,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	22	77,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23	80,50
R\$ 3,50	0	0,00	20	70,00	79	276,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	99	346,50
R\$ 3,50	0	0,00	95	332,50	39	136,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	134	469,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	60	222,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60	222,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	56	238,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56	238,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11	49,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	31	139,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31	139,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	69	310,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	69	310,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	83	373,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	88	396,00
R\$ 4,50	10.904	49.068,00	5	22,50	48	216,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.957	49.306,50
R\$ 4,50	0	0,00	100	450,00	863	3.883,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	963	4.333,50
R\$ 4,50	0	0,00	18	81,00	503	2.263,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	521	2.344,50
R\$ 4,50	0	0,00	37	166,50	877	3.946,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	914	4.113,00
R\$ 4,50	0	0,00	58	261,00	2.083	9.373,50	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.141	9.634,50
R\$ 4,50	0	0,00	915	4.117,50	8.582	38.619,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.497	42.736,50
R\$ 4,50	0	0,00	5.864	26.388,00	6.446	29.007,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.310	55.395,00
Total	10.904	49.068,00	7.124	31.936,00	19.978	89.550,20	140	315,00	3.810 0,00	27	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.983	170.869,20

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	10.904	49.068,00	7.124	31.936,00	19.978	89.550,20	140	315,00	3.810	0,00	27	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.983	170.869,20
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	10.904	49.068,00	7.124	31.936,00	19.978	89.550,20	140	315,00	3.810	0,00	27	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.983	170.869,20
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

Empresa: 10-010 - Mercês

Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vlr Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.134	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	2.144	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	49,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	10	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	31,50
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	29	95,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	95,70
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	10	35,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	42,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	6	21,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	6	21,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	17	59,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	63,00

18/02/2022 10:01

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 3,50	0	0,00	7	24,50	39	136,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	46	161,00	
R\$ 3,50	0	0,00	37	129,50	20	70,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	57	199,50	
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	23	85,10	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23	85,10	
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	13	55,25	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14	59,50	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	13,50	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	9	40,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	40,50	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	15	67,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15	67,50	
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	35	157,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38	171,00	
R\$ 4,50	2.927	13.171,50	4	18,00	10	45,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.941	13.234,50	
R\$ 4,50	0	0,00	33	148,50	273	1.228,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	306	1.377,00	
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	157	706,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	161	724,50	
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	370	1.665,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	381	1.714,50	
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	756	3.402,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	786	3.537,00	
R\$ 4,50	0	0,00	372	1.674,00	2.908	13.086,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.280	14.760,00	
R\$ 4,50	0	0,00	2.646	11.907,00	2.061	9.274,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.707	21.181,50	
Total	2.927	13.171,50	3.154	14.142,75	6.772	30.304,05	34	76,50	2.134	0,00	55	0,00	0 0,00	0 0,00	15.076	57.694,80

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	2.927	13.171,50	3.154	14.142,75	6.772	30.304,05	34	76,50	2.134	0,00	55	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.076	57.694,80
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	2.927	13.171,50	3.154	14.142,75	6.772	30.304,05	34	76,50	2.134	0,00	55	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.076	57.694,80
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasse Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	359	0,00	137	137,00	0	0,00	0	0,00	496	137,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 96,8148%										Percentual de Consolidação Total: 96,8148%										

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financieiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.184	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.189	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	58,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	99,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	143	321,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	143	321,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	33	103,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	103,95
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	85	280,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	280,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	17,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,00
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	12	42,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	45,50
R\$ 3,50	0	0,00	19	66,50	48	168,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	234,50
R\$ 3,50	0	0,00	35	122,50	15	52,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	175,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	96	355,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	355,20
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	59	250,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	250,75
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	90,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	42	189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	189,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	83	373,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	83	373,50
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	147	661,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155	697,50
R\$ 4,50	15.249	68.620,50	4	18,00	98	441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.351	69.079,50
R\$ 4,50	0	0,00	85	382,50	1.096	4.932,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.181	5.314,50
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	589	2.650,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	604	2.718,00
R\$ 4,50	0	0,00	35	157,50	1.254	5.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.289	5.800,50
R\$ 4,50	0	0,00	53	238,50	2.782	12.519,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.835	12.757,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.022	4.599,00	12.095	54.427,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.117	59.026,50
R\$ 4,50	626	2.817,00	6.957	31.306,50	9.784	44.028,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.367	78.151,50
Total	15.875	71.437,50	8.236	37.005,00	28.349	127.246,40	214	481,50	8.184	0,00	44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60.902	236.170,40

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
--	----------	--	-------	--	-----------------	--	------------	--	---------	--	-------------	--	----	--	-----	--	-----	--

Protocolo 01-033045/2022Anexo 1.4 - 17-02-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

18/02/2022 10:01SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

Período															
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	15.875	71.437,50	8.236	37.005,00	28.349	127.246,40	214	481,50	8.184 0,00	44 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.902	236.170,40
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%					

Empresa: 31-002 - Tamandaré Urbana

Período de Repasse: 17/02/2022 00:00:00 até 17/02/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financieiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 18/02/2022 10:08:29

TOTAL DO VALOR TARIFA																
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.050	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	33,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	60,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84	189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	19	59,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	35	115,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	26	96,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	40	170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	38	171,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	78	351,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	5.938	26.721,00	2	9,00	43	193,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.983	26.923,50
R\$ 4,50	0	0,00	77	346,50	542	2.439,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	266	1.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	272	1.224,00
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	518	2.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	528	2.376,00
R\$ 4,50	0	0,00	28	126,00	1.142	5.139,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.170	5.265,00
R\$ 4,50	0	0,00	456	2.052,00	4.527	20.371,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.983	22.423,50
R\$ 4,50	317	1.426,50	3.127	14.071,50	3.554	15.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.998	31.491,00
R\$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,80	0	0,00
Total	6.255	28.147,50	3.711	16.699,25	10.849	48.722,05	126	283,50	3.050	0,00	26	0,00	0	0,00	3	13,80

TOTAL DA GARAGEM																
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	6.255	28.147,50	3.711	16.699,25	10.849	48.722,05	126	283,50	3.050	0,00	26	0,00	0	0,00	3	13,80
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Efetuado no Período	6.255	28.147,50	3.711	16.699,25	10.849	48.722,05	126	283,50	3.050	0,00	26	0,00	0	0,00	3	13,80
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	215	-	-	-	87	-	-	-	29	-	0	-	0	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,5395%										Percentual de Consolidação Total: 98,5395%						

TOTAL GERAL POR VALOR TARIFA																
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	0,00	0	0,00	0	0,00

18/02/2022 10:01

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	182 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	182	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	163 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	163	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	490 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	490	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	209 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	209	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	507 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	507	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58.921 0,00	153 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.074	0,00
R\$ 1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	7,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4	7,40
R\$ 2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	2,13
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4	9,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	4,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	222	499,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	222	499,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	15,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	15,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	6,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	307	690,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	307	690,75
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.139	2.562,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.139	2.562,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	285	897,75	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	285	897,75
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	819	2.702,70	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	819	2.702,70
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	2	7,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	6	21,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6	21,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	7	24,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	24,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	15	52,50	46	161,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	61	213,50
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	17	59,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20	70,00
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	30	105,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35	122,50
R\$ 3,50	0	0,00	7	24,50	79	276,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	86	301,00
R\$ 3,50	0	0,00	81	283,50	271	948,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	352	1.232,00
R\$ 3,50	0	0,00	316	1.106,00	138	483,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	454	1.589,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	770	2.849,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	770	2.849,00
R\$ 4,25	0	0,00	5	21,25	594	2.524,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	599	2.545,75
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	149	670,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	149	670,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	364	1.638,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	368	1.656,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	864	3.888,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	865	3.892,50
R\$ 4,50	0	0,00	69	310,50	1.316	5.922,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.385	6.232,50
R\$ 4,50	119.613	538.258,50	74	333,00	750	3.375,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12 54,00	120.449	542.020,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.567	7.051,50	10.375	46.687,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.942	53.739,00
R\$ 4,50	0	0,00	165	742,50	5.493	24.718,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.658	25.461,00
R\$ 4,50	0	0,00	350	1.575,00	11.048	49.716,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.398	51.291,00
R\$ 4,50	0	0,00	623	2.803,50	25.018	112.581,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.641	115.384,50
R\$ 4,50	0	0,00	10.245	46.102,50	101.017	454.576,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	111.262	500.679,00
R\$ 4,50	4.662	20.979,00	69.726	313.767,00	77.971	350.869,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	152.359	685.615,50
R\$ 4,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 18,40	0 0,00	4	18,40
Total	124.275	559.237,50	83.257	374.227,25	237.435	1.065.725,45	1.689	3.798,53	58.921 0,00	1.968 0,00	0 0,00	4 18,40	12 54,00	507.561	2.003.061,13

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	124.151	558.679,50	83.197	373.957,25	237.229	1.064.802,05	1.686	3.791,78	58.870	0,00	1.968	0,00	0	0,00	4	18,40	12	54,00	507.117	2.001.302,98
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	124	558,00	60	270,00	206	923,40	3	6,75	51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	444	1.758,15
Total Efetuado no Período	124.275	559.237,50	83.257	374.227,25	237.435	1.065.725,45	1.689	3.798,53	58.921	0,00	1.968	0,00	0	0,00	4	18,40	12	54,00	507.561	2.003.061,13
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	725	0,00	246	246,00	0	0,00	13	13,00	984	259,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	215	-	24	-	87	-	1	-	29	-	0	-	0	-	0	-	0	-	356	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,7365%											Percentual de Consolidação Total: 99,7367%									



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033045/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

EMPENHOS E ORDENS EXTRAORÇAMENTÁRIAS E MITIDOS.

Informamos ainda que, nesta data, anexamos aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

- 2.1 - EMPENHO 165-2022.PDF**
- 2.2 - EMPENHO 166-2022.PDF**
- 2.3 - EMPENHO 167-2022.PDF**
- 2.4 - EMPENHO 168-2022.PDF**
- 2.5 - EMPENHO 169-2022.PDF**
- 2.6 - RBORDEMDEBITO 313-2022.PDF**
- 2.7 - RBORDEMDEBITO 314-2022.PDF**
- 2.8 - RBORDEMDEBITO 315-2022.PDF**
- 2.9 - RBORDEMDEBITO 316-2022.PDF**
- 2.10 - RBORDEMDEBITO 317-2022.PDF**
- 2.11 - RBORDEMDEBITO 318-2022.PDF**
- 2.12 - RBORDEMDEBITO 319-2022.PDF**

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022 - 13:41:28

Assinado eletronicamente por Jairo Alves do Nascimento - 84296 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 165/2022 Estimativo
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR ISENTO			
		41 32178508	12.433.255/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	95.592,0700
			95.592,07
VALOR POR EXTENSO Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Sete Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
12.234.457,81		95.592,07	12.138.865,74
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
12.234.457,81		95.592,07	12.138.865,74
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 166/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR			
		0595403-1	4130145750 12.423.115/0001-78
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA	
		Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	80.263,6200
			80.263,62
VALOR POR EXTENSO Oitenta Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos* * * * * * * * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	
12.138.865,74		80.263,62	
SALDO ORÇADO ATUAL		SALDO LIBERADO ATUAL	
12.138.865,74		12.058.602,12	
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	
12.138.865,74		80.263,62	
SALDO LIBERADO ATUAL		SALDO LIBERADO ATUAL	
12.138.865,74		12.058.602,12	
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.			
PAGAMENTO			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	
		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 167/2022 Estimativo
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR			
		ISENTO	4130756300 12.423.139/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1	vlr 88.947,9200 88.947,92
VALOR POR EXTENSO Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos* * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	
12.058.602,12		88.947,92	
SALDO ORÇADO ATUAL		SALDO LIBERADO ATUAL	
12.058.602,12		11.969.654,20	
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	
12.058.602,12		88.947,92	
SALDO LIBERADO ATUAL		SALDO LIBERADO ATUAL	
12.058.602,12		11.969.654,20	
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.			
PAGAMENTO			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	
		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 168/2022 Estimativo
CREDOR 4698 URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR 010147666R			
		4133203307	75.076.836/0001-79
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022 17/02/2022 - REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	11.258,6600
			11.258,66
VALOR POR EXTENSO Onze Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		SALDO ORÇADO ATUAL	
11.969.654,20		11.258,66	
SALDO LIBERADO ANTERIOR		SALDO LIBERADO ATUAL	
11.969.654,20		11.258,66	
EMIÇÃO		PAGAMENTO	
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 169/2022 Estimativo
CREDOR 123082 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR			
		4133203307 14.682.109/0001-60	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PROVISÃO DE ISS E RECOMPOSIÇÃO FUC (PESSOAL 2022) SOBRE O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE FEVEREIRO/2022 - LEI 15.881/2021 - 17/02/2022		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	6.027,9700
			6.027,97
VALOR POR EXTENSO Seis Mil e Vinte e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 11.958.395,54		VALOR EMPENHADO 6.027,97	
SALDO ORÇADO ATUAL 11.952.367,57			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 11.958.395,54		VALOR EMPENHADO 6.027,97	
SALDO LIBERADO ATUAL 11.952.367,57			
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 313

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO	Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27	18/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022	
Valor: 499.472,74 Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 13321-3	
Emissão : 18/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 15:24



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 314

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	18/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022	
Valor: 419.363,92 Quatrocentos e Dezenove Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 13321-3	
Emissão : 18/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 14:55:24



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 315

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS	Vencimento
CNPJ: 12.423.139/0001-27	18/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022

Valor: 413.428,50

Quatrocentos e Treze Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos*

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus

Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão : 18/02/2022	Liquidação :	Pagamento:
--------------------------------	---------------------	-------------------

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 14:55:24



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 316

Credor: URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS

Vencimento

CNPJ: 75.076.836/0001-79

18/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022

Valor: 80.421,03

Oitenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Três Centavos*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990206 - URBS - Urbanização de Curitiba S/A

Creditar: 111111901010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :

18/02/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 14:55:24



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 317

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO	Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27	18/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 183.271,50 Cento e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatário	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro Creditar: 11111010401 - Caixa Rit	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 001	
Emissão : 18/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 14:55:24



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 318

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	18/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 154.012,50 Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Doze Reais e Cinquenta Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatário	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus Creditar: 11111010401 - Caixa Rit	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 001	
Emissão : 18/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 14:55:24



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 319

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS	Vencimento
CNPJ: 12.423.139/0001-27	18/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 221.953,50 Duzentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos***** *****	
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatário	
Informações Contábeis : Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus Creditar: 11111010401 - Caixa Rit	
Informações Financeiras : Conta corrente pagadora : 001	
Emissão : 18/02/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033045/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 14:55:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-033147/2022

Data Cadastro : 18/02/2022 12:41:49

Interessado : FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

E-mail:

Telefone: 3320-3307

CPF/CNPJ : 14.682.109/0001-60

Assunto : 6571 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO

Documento Original :

Código T.T.D. : 01-04-01 - ASSUNTOS DIVERSOS - COMUNICADOS. PEDIDOS. SOLICITAÇÕES.

Unidade Administrativa :

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Observações :

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021.

Esse documento é regulamentado pelo Decreto Municipal nº. 848 de 15 de agosto de 2018, que visa: promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade; ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e comunicação; e facilitar o acesso dos cidadãos e da Administração às informações das diversas instâncias administrativas.

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:

[HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033147/2022 - por Patrícia Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 13:42:52



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033147/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021.

Informamos ainda que, nesta data, anexamos aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

1.1 - PLANILHA DE PAGAMENTO -KM E REAJUSTE COMBUSTIVEIS-2021-.PDF

1.2 - CONCILIAÇÃO DE KM E REAJUSTE COMBUSTIVEIS-2021.PDF

Curitiba , 18 de fevereiro de 2022 - 12:41:54

Assinado eletronicamente por Cesar Augusto Negri Correa - 84973 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033147/2022 - por Anderson Gonçalves Reis - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 13:42:52



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO
REVISÃO PREÇO COMBUSTÍVEIS E REVISÃO DE KM - DEZEMBRO 2021

RECEITA

URBANAS	PARTICIPAÇÃO	PASSEGEIROS EQUIVALENTES	TARIFA TÉCNICA	RECEITA BRUTA	RECOMPOSIÇÃO FUC PESSOAL 2021	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	I.S.S.	SALDO LIQ. RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00000%	0,00	0,0000	697.210,96	-	27.888,44	-	13.386,45	655.936,07
CONSÓRCIO PONTUAL	0,00000%	0,00	0,0000	716.359,44	-	28.654,38	-	13.754,10	673.950,96
CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00000%	0,00	0,0000	709.400,63	-	28.376,03	-	13.620,49	667.404,11
TOTAL	0,0000%	0,00	0,0000	2.122.971,03	0,00	84.918,84	0,00	40.761,04	1.997.291,15

R\$ 1.997.291,15

Elaborado por:	Visto:
César Augusto.	RICARDO GUAITA Área de Finanças e Contabilidade

Atesto que os serviços relativos aos deslocamentos destes passageiros pagantes equivalentes, com ônibus da RIT, foram realizados.

Visto:

ALDEMAR VENÂNCIO MARTINS NETO.
DOP - Diretoria de Operações.

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

RECURSOS NECESSÁRIOS

CONCILIAÇÃO DE KM E REAJUSTE COMBUSTÍVEL DE DEZEMBRO/2021

DEZEMBRO / 2021

ITENS	LOTE 03 - PIONEIRO	LOTE 01- PONTUAL	LOTE 02 - TRANBUS	TOTAL
CUSTO REPASSADO AOS CONSÓRCIOS	19.597.084,12	16.107.599,31	17.305.443,15	53.010.126,57
CUSTO COM CORREÇÃO DO COMBUSTÍVEL	20.777.253,42	17.055.761,58	18.388.241,57	56.221.256,57
TOTAL	1.180.169,30	948.162,28	1.082.798,42	3.211.130,00
CONCILIAÇÃO DA KM DE DEZEMBRO/2021	20.294.295,08	16.823.958,74	18.014.843,78	55.133.097,60
ECONOMICIDADE DO CUSTO POR KM REALIZADA	-482.958,33	-231.802,84	-373.397,79	-1.088.158,97
SALDO DEZEMBRO/2021	697.210,96	716.359,44	709.400,63	2.122.971,03

CARLOS EDUARDO MANIKA

Expedido do Sistema Único de Protocolos - 01-033147/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 13:42:52



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-033147/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

EMPENHOS EMITIDOS

Informamos ainda que, nesta data, anexamos aos autos o(s) seguinte(s) documento(s):

- 2.1 - EMPENHO 170-2022.PDF
- 2.2 - EMPENHO 171-2022.PDF
- 2.3 - EMPENHO 172-2022.PDF
- 2.4 - EMPENHO 173-2022.PDF
- 2.5 - EMPENHO 174-2022.PDF

Curitiba , 18 de fevereiro de 2022 - 13:38:35

Assinado eletronicamente por Jairo Alves do Nascimento - 84296 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-033147/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 13:42:52

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 170/2022 Estimativo
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR ISENTO			
		41 32178508	12.433.255/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 655.936,0700
		VALOR TOTAL 655.936,07	
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Sete Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 11.952.367,57		VALOR EMPENHADO 655.936,07	
SALDO ORÇADO ATUAL 11.296.431,50			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 11.952.367,57		VALOR EMPENHADO 655.936,07	
SALDO LIBERADO ATUAL 11.296.431,50			
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 171/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR 0595403-1			
		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	673.950,9600
			673.950,96
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Setenta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 11.296.431,50		VALOR EMPENHADO 673.950,96	
SALDO ORÇADO ATUAL 10.622.480,54			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 11.296.431,50		VALOR EMPENHADO 673.950,96	
SALDO LIBERADO ATUAL 10.622.480,54			
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 172/2022 Estimativo
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR			
		ISENT0	4130756300 12.423.139/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021.	QUANTIDADE 1	VALOR UNITÁRIO 667.404,1100	VALOR TOTAL 667.404,11
Exportado para o Sistema Único de Protocolos - 01-033147/2022 - por Anderson Gonçalves Dias - Matrícula 84922 em 18/02/2022 às 12:42:52			
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Onze Centavos* * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 10.622.480,54	VALOR EMPENHADO 667.404,11	SALDO ORÇADO ATUAL 9.955.076,43	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 10.622.480,54	VALOR EMPENHADO 667.404,11	SALDO LIBERADO ATUAL 9.955.076,43	
EMIÇÃO Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 173/2022 Estimativo
CREDOR 4698 URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR 010147666R			
		4133203307	75.076.836/0001-79
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 30001 - Gabinete do Presidente 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021. Taxa de Administração URBS.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	84.918,84
			84.918,84
VALOR POR EXTENSO Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos* * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
9.955.076,43		84.918,84	9.870.157,59
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
9.955.076,43		84.918,84	9.870.157,59
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 174/2022 Estimativo
CREDOR 123082 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR			
		4133203307	14.682.109/0001-60
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021. Provisão de ISS.	QUANTIDADE 1	VALOR UNITÁRIO 40.761,0400	VALOR TOTAL 40.761,04
VALOR POR EXTENSO Quarenta Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Quatro Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 9.870.157,59	VALOR EMPENHADO 40.761,04	SALDO ORÇADO ATUAL 9.829.396,55	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 9.870.157,59	VALOR EMPENHADO 40.761,04	SALDO LIBERADO ATUAL 9.829.396,55	
EMIÇÃO Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	
PAGAMENTO			
ORDENADOR DA DESPESA	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 279/2022

Ao BANCO DO BRASIL S.A., para Creditar, a débito em nossa C/C N. 10389-6, Agência 3793-1, Fonte 001, aos Credores abaixo relacionados, as Seguintes Importâncias:

Página: 0001

Curitiba: 18/02/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco Agência Conta Corrente		
165/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	95.592,07	0,00	95.592,07	<u>95.592,07</u>	341	2924	24327-8
166/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	80.263,62	0,00	80.263,62	<u>80.263,62</u>	341	4014	55017-4
167/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	88.947,92	0,00	88.947,92	<u>88.947,92</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			264.803,61	0,00	264.803,61				

Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 264.803,61
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 264.803,61

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 264.803,61

Descontos:

Recolhimento INSS 0,00
Recolhimento IRRF 0,00
Recolhimento ISS 0,00
Recolhimento Outros Impostos 0,00

Para uso do Banco:

Confirmamos o(s) débito(s) da(s)
conta(s) correntes(s) acima relacionadas(s)

Agência: 3793-1

Data: 18/02/2022

JULIANO DE Assinado de forma
digital por JULIANO
GOIS:87657 DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.18
228920 13:38:56 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\18029118.REM

18/02/2022
13:02:55

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 281/2022

Página: 0001

Curitiba: 18/02/2022

Ao BANCO DO BRASIL S.A., para Creditar, a débito em nossa C/C N. 10389-6, Agência 3793-1, Fonte 001, aos Credores abaixo relacionados, as Seguintes Importâncias:

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
170/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	655.936,07	0,00	655.936,07	<u>655.936,07</u>	341	2924	24327-8
171/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	673.950,96	0,00	673.950,96	<u>673.950,96</u>	341	4014	55017-4
172/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	667.404,11	0,00	667.404,11	<u>667.404,11</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			1.997.291,14	0,00	1.997.291,14				

Um Milhão, Novecentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Quatorze Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 1.997.291,14
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 1.997.291,14

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 1.997.291,14

Descontos:

Recolhimento INSS 0,00
Recolhimento IRRF 0,00
Recolhimento ISS 0,00
Recolhimento Outros Impostos 0,00

Para uso do Banco:

Confirmamos o(s) débito(s) da(s)
conta(s) correntes(s) acima relacionadas(s)

Agência: 3793-1

Data: 18/02/2022

JULIANO DE Assinado de forma
GOIS:876572 digital por JULIANO
28920 DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.02.18
14:06:38 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\18029120.REM

18/02/2022
13:44:42



G3381815072641031
18/02/2022 15:14:56

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS DOC	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	18/02/2022	
Data pagamento	18/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	264.803,61	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	18/02/202215:08:58
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	18/02/202215:14:56

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	18/02/2022	
Data pagamento	18/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	2	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	17.286,63	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	18/02/202215:08:58
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	18/02/202215:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS DOC	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	18/02/2022	
Data pagamento	18/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	1.997.291,14	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	18/02/202215:08:59
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	18/02/202215:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3793-1	
Conta do débito	10389-6	
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	18/02/2022	
Data pagamento	18/02/2022	
Quantidade lançamentos liberados	2	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	125.679,88	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	18/02/202215:09:01
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	18/02/202215:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC131177 OGENY PEDRO M NETO.



Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 396.490,57	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 396.490,57	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 9.075.B30.6B0.B3D.DC4	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 448.284,19	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 448.284,19	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.0C0.8AC.DCC.BD9.E2D	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 382.130,33	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 382.130,33	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.2F2.9CF.61F.FE6.7E2	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 88.947,92	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 88.947,92	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 3.F56.EAE.FC6.63A.0E2	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.315.853,01	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 95.592,07	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 95.592,07	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.4D1.F50.7DB.5A0.512	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 80.263,62	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 80.263,62	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.956.F73.E83.2A4.045	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO TRANSBUS	Inscrição: 12.423.139/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 273	Conta: 8012-7
Valor Liq.: 667.404,11	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 667.404,11	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 6.160.AD2.D7D.C44.B02	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 655.936,07	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 655.936,07	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.49A.D89.BFF.F7B.535	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.499.195,87	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 673.950,96	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 673.950,96	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 6.BA4.E4B.856.C27.9F7	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 80.421,03	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 80.421,03	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: D.10D.F1D.087.993.D5A	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE	Inscrição: 14.682.109/0001-60	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 13321-3
Valor Liq.: 6.027,97	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 6.027,97	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: E.D1C.7B3.BC4.580.D0E	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 11.258,66	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 11.258,66	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.258.0DB.687.E9F.F33	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	771.658,62	Quantidade:	4
-----------------------	------------	-------------------	--------------------	----------



Favorecido: FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE	Inscrição: 14.682.109/0001-60	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 13321-3
Valor Liq.: 40.761,04	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 40.761,04	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: B.FB2.76E.422.C4B.29E	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: URBS URBANIZ. DE CURITIBA S/A	Inscrição: 75.076.836/0001-79	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 7390-3
Valor Liq.: 84.918,84	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 84.918,84	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 6.747.B34.80A.A2B.415	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: PRECISAO SERV TERCERIZADOS	Inscrição: 00.113.772/0001-30	Id. Próprio:
Banco: 237	Agência: 5716-9	Conta: 13907-6
Valor Liq.: 1.525,28	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 1.525,28	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.419.EB2.31D.3D7.327	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NET	Inscrição: 07.560.223/0001-52	Id. Próprio:
Banco: 237	Agência: 5758	Conta: 237431-5
Valor Liq.: 95,60	Data Liq.: 18/02/2022	
Valor Pag.: 95,60	Data Pag.: 18/02/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 2.A7E.3E7.AC6.71F.186	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	127.300,76	Quantidade:	4
Total Geral:	R\$	3.714.008,26	Quantidade:	16



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 165/2022
Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03

CURITIBA - PR

ISENTO

41 32178508

12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

95.592,0700

95.592,07

VALOR POR EXTENSO

Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Sete Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

12.234.457,81

VALOR EMPENHADO

95.592,07

SALDO ORÇADO ATUAL

12.138.865,74

SALDO LIBERADO ANTERIOR

12.234.457,81

VALOR EMPENHADO

95.592,07

SALDO LIBERADO ATUAL

12.138.865,74

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 166/2022 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		0595403-1 4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 80.263,6200 VALOR TOTAL 80.263,62
VALOR POR EXTENSO Oitenta Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 12.138.865,74		VALOR EMPENHADO 80.263,62	SALDO ORÇADO ATUAL 12.058.602,12
SALDO LIBERADO ANTERIOR 12.138.865,74		VALOR EMPENHADO 80.263,62	SALDO LIBERADO ATUAL 12.058.602,12
EMIÇÃO Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 167/2022
Estimativo

CREDOR

118698 CONSÓRCIO TRANSBUS
RUA ESTADOS UNIDOS 1680
CURITIBA - PR

ISENTO

4130756300
12.423.139/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - 17/02/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 vlr

88.947,9200

88.947,92

VALOR POR EXTENSO

Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos*

SALDO ORÇADO ANTERIOR

12.058.602,12

VALOR EMPENHADO

88.947,92

SALDO ORÇADO ATUAL

11.969.654,20

SALDO LIBERADO ANTERIOR

12.058.602,12

VALOR EMPENHADO

88.947,92

SALDO LIBERADO ATUAL

11.969.654,20

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 170/2022
Estimativo

CREDOR

118703 CONSÓRCIO PIONEIRO

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03

CURITIBA - PR

ISENTO

41 32178508

12.433.255/0001-27

LICITAÇÃO

ORIGEM

Outros:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

30001 - Gabinete do Presidente

15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO

3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr:

a

HISTÓRICO

Repassa financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

655.936,0700

655.936,07

VALOR POR EXTENSO

Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Sete Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

11.952.367,57

VALOR EMPENHADO

655.936,07

SALDO ORÇADO ATUAL

11.296.431,50

SALDO LIBERADO ANTERIOR

11.952.367,57

VALOR EMPENHADO

655.936,07

SALDO LIBERADO ATUAL

11.296.431,50

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 171/2022 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		0595403-1 4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021.	QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 673.950,9600	VALOR TOTAL 673.950,96
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Setenta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis Centavos *****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 11.296.431,50	VALOR EMPENHADO 673.950,96	SALDO ORÇADO ATUAL 10.622.480,54	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 11.296.431,50	VALOR EMPENHADO 673.950,96	SALDO LIBERADO ATUAL 10.622.480,54	
EMIÇÃO Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 172/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO Repasse financeiro ref. a conciliação de KMs e o reajuste de combustíveis ref. ao mês de Dezembro/2021.	QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 667.404,1100	VALOR TOTAL 667.404,11
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Onze Centavos* * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 10.622.480,54	VALOR EMPENHADO 667.404,11	SALDO ORÇADO ATUAL 9.955.076,43	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 10.622.480,54	VALOR EMPENHADO 667.404,11	SALDO LIBERADO ATUAL 9.955.076,43	
EMIÇÃO Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
RELAÇÃO DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO PARA CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
18/02/2022 35/2022 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):	VENDAS DE CRÉDITO CCD/SORRISO/TAMANDARÉ	VENDAS DE CRÉDITO GLÓRIA/MERCÊS/S.ANTONIO	VENDAS DE CRÉDITO ARAUCÁRIA/REDENTOR	DESCONTO APORTE EMERGENCIAL	
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	95.592,07	17/02/22					95.592,07
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	80.263,62	17/02/22					80.263,62
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	88.947,92	17/02/22					88.947,92
TOTAL ==>	264.803,61		0,00	0,00	0,00	0,00	264.803,61

OBS:

Diária do(s) dia(s):

PARTE DO DIA 17/02/2022 - FONTE 001

18 fevereiro, 2022

WILSON



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
RELAÇÃO DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO PARA CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
18/02/2022 35/2022 - SBE - C	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):	VENDAS DE CRÉDITO CCD/SORRISO/TAMANDARÉ	VENDAS DE CRÉDITO GLÓRIA/MERCÊS/S.ANTONIO	VENDAS DE CRÉDITO ARAUCÁRIA/REDENTOR	DESCONTO APOORTE EMERGENCIAL	
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	655.936,07	REVISÃO DEZ/21					655.936,07
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	673.950,96	REVISÃO DEZ/21					673.950,96
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	667.404,11	REVISÃO DEZ/21					667.404,11
TOTAL ==>	1.997.291,14		0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.291,14

OBS:

Diária do(s) dia(s):

18 fevereiro, 2022

REVISÃO DO VALOR DOS COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

WILSON