



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-008065/2022

Data Cadastro : 14/01/2022 11:25:29

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

E-mail:

Telefone: 3320-3303

CPF/CNPJ : 75.076.836/0001-79

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 :

Solicitamos emissão de empenho e pagamento no valor de R\$ 7.588.794,31 referente ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, parcelas de janeiro/2022, conforme demonstrativo anexo.
Os recursos para pagamento deverão sair da c/c 10.389-6.

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)



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-008065/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Solicitamos emissão de empenho e pagamento no valor de R\$ 7.588.794,31 referente ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, parcelas de janeiro/2022, conforme demonstrativo anexo.

Os recursos para pagamento deverão sair da c/c 10.389-6.

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

1.1 - 01-003566-2022.PDF

1.2 - OFÍCIO DAF 007-2022 - INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - JANEIRO 2022.PDF

1.3 - CONSOLIDADA PIONEIRO JANEIRO.PDF

1.4 - CONSOLIDADA PONTUAL JANEIRO.PDF

1.5 - CONSOLIDADA TRANBUS JANEIRO.PDF

1.6 - PLANILHA PAGAMENTOS - JANEIRO 2022.PDF

Curitiba , 14 de janeiro de 2022 - 11:25:38

Assinado eletronicamente por Ricardo de Oliveira Guaita - 84395 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008065/2022 - por Ricardo Toews Neto - Matrícula 85662 em 14/01/2022 às 17:32:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-003566/2022	Data Cadastro : 07/01/2022 11:26:23
Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A	
E-mail:	Telefone: 3320-3303
CPF/CNPJ : 75.076.836/0001-79	
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 : Encaminha Informação ACN 001/2022 para providências quanto ao envio de carta à SMF para pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de janeiro/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)



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-003566/2022

DE : URBS / URBSACN - Assessoria de Controle

PARA : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

- 1.1 - INFORMAÇÃO ACN 001-2022.PDF
- 1.2 - CONSOLIDADA JANEIRO - REPASSE APORTE EMERGENCIAL LEI 15.881 - ART. 9.PDF
- 1.3 - CONSOLIDADA PIONEIRO JANEIRO.PDF
- 1.4 - CONSOLIDADA PONTUAL JANEIRO.PDF
- 1.5 - CONSOLIDADA TRANBUS JANEIRO.PDF
- 1.6 - PIONEIRO - SOLICITAÇÃO APORTE ART. 9 - JANEIRO.PDF
- 1.7 - PONTUAL - SOLICITAÇÃO APORTE ART. 9 - DIFERENÇA VOLVO.PDF
- 1.8 - PONTUAL - SOLICITAÇÃO APORTE ART. 9 - JANEIRO.PDF
- 1.9 - PONTUAL - SOLICITAÇÃO APORTE ART. 9 - ORLANDO BERTOLDI.PDF
- 1.10 - TRANSBUS - SOLICITAÇÃO APORTE ART. 9 - JANEIRO.PDF

Curitiba , 07 de janeiro de 2022 - 11:26:32

Assinado eletronicamente por Anny Sovinski Ivanoski - 86502 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.

Av. Presidente Afonso Camargo, 330
Rodoferrviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel.41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br



INFORMAÇÃO - ACN/001/2022

Pagamento ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021 – Novo Regime Emergencial

Curitiba, 07 de janeiro de 2022.

À

Área de Finanças e Contabilidade – AFN

Conforme preconizado no Art. 9º da Lei 15.881/2021, que institui o Novo Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo para o enfrentamento econômico e social da emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19:

Art. 9º Em caráter excepcional e mediante solicitação prévia da URBS, fica o Município autorizado a aportar recursos financeiros no Fundo de Urbanização de Curitiba, para pagamento total ou parcial das prestações devidas entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, relativas ao financiamento para a renovação da frota já realizada.

A URBS recebeu, através dos protocolos nº PDC 4534/2022 (Pioneiro); 01-002195/2022 (Transbus) e 01-000932/2022, PDC 4549/2022, PDC 4550/2022 (Pontual), das empresas concessionárias, pedido de aporte relativo ao financiamento para a renovação de frota ref. ao mês de janeiro/2022, conforme preconizado no Art. 9º da Lei 15.881/2021 em epígrafe.

Esta Assessoria de Controle analisou da documentação recebida pelas empresas concessionárias, ref. ao mês de janeiro/2022.

A análise desta Assessoria de Controle considerou como base os valores dos contratos originários referentes ao período de 12/2017 a 07/2020, de acordo com as respectivas fichas financeiras. Foram expurgados os contratos de capital de giro e renegociações ocorridas com as instituições financeiras.

Diante do exposto, certificamos que o valor para o mês de janeiro/2022, ref. ao novo aporte emergencial – Art. 9º da Lei 15.881/2021 representa a monta de **R\$ 7.588.794,31 (sete milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)**, conforme demonstrativo a seguir:

JANEIRO	
EMPRESA	VALOR DAS PARCELAS
EXPRESSO AZUL	R\$ 286.940,80
ARAUCÁRIA	R\$ 250.170,58
REDENTOR	R\$ 1.993.214,19
GLÓRIA	R\$ 2.231.214,49
BERTOLDI	R\$ 42.024,18
SANTO ANTÔNIO	R\$ 121.948,97
SORRISO	R\$ 1.618.513,66
SÃO JOSÉ	R\$ 635.275,37
TAMANDARÉ	R\$ 409.492,07
TOTAL	R\$ 7.588.794,31

Cabe ressaltar que se encontram anexos ao expediente os protocolos das empresas concessionárias.

Encaminhamos à AFN para providências quanto à solicitação dos recursos junto ao Município de Curitiba.

Atenciosamente.


Anny Sovinski Ivanoski
Assessoria de Controle

**CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE A PORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º -
CONSOLIDADO - JANEIRO/2021**

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE A PORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES

* Tendo em vista que a empresa CCD não possui contratos originários no período compreendido entre 12/2017 a 07/2020, a mesma não possui valores a receber ref. ao mês de janeiro/2021.

** A CCD possui apenas contratos anteriores a 12/2017 e contratos de renegociações, o que está fora do escopo.

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE A PORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
VIAÇÃO CIDADE SORRISO S/A			
JANEIRO 2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	366640	R\$ 15.473,76	
Volvo	366635	R\$ 10.051,82	
Volvo	800782	R\$ 1.126,77	
Volvo	366618	R\$ 37.351,14	
Volvo	800916	R\$ 43.854,94	
Volvo	360430	R\$ 15.387,79	URTJLP - 17/01/2022
Volvo	360429	R\$ 20.378,63	URTJLP - 17/01/2022
Volvo	800922	R\$ 3.663,00	
Volvo	800918	R\$ 25.388,66	
Volvo	366617	R\$ 57.588,37	
Volvo	800773	R\$ 6.711,43	
Volvo	800768	R\$ 11.560,44	
Volvo	361614	R\$ 5.537,21	
Volvo	361512	R\$ 7.318,37	
Volvo	367795	R\$ 7.489,36	
Total Volvo		R\$ 268.881,69	
Mercedes Benz	9590333770	R\$ 46.922,95	
Mercedes Benz	9590333788	R\$ 89.152,31	
Mercedes Benz	9590334270	R\$ 33.766,25	
Mercedes Benz	9590334288	R\$ 79.649,76	
Mercedes Benz	9590334296	R\$ 11.113,92	
Mercedes Benz	9590334598	R\$ 12.516,25	
Total Mercedes Benz		R\$ 273.121,44	
Banco Regional de Desenvol	58851	R\$ 5.026,38	
Banco Regional de Desenvol	58391	R\$ 593.041,51	
BRDE - Banco Regional de D	58861	R\$ 282.684,79	
Total BRDE - Banco Reginal de Desenvolvimento		R\$ 880.752,68	
SCANIA	80697	R\$ 15.488,00	
SCANIA	80698	R\$ 77.439,99	
SCANIA	80921	R\$ 60.275,36	
SCANIA	80922	R\$ 12.055,07	
SCANIA	82313	R\$ 30.499,43	
Total SCANIA		R\$ 195.757,85	
TOTAL CIDADE SORRISO		R\$ 1.618.513,66	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE A PORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	1590225384	R\$ 43.480,15	
Mercedes Benz	1590225406	R\$ 36.471,99	
Mercedes Benz	1590224752	R\$ 36.471,99	

Mercedes Benz	1590224744	R\$	82.381,86	
Mercedes Benz	9590340679	R\$	13.062,43	
Mercedes Benz	9590340687	R\$	14.064,50	
Total Mercedes Benz		R\$	225.932,92	
Volvo	823177	R\$	134.056,07	
Volvo	823180	R\$	54.501,92	
Volvo	823219	R\$	37.756,47	
Volvo	823223	R\$	17.754,14	
Volvo	823225	R\$	65.792,41	
Total Volvo		R\$	309.861,01	
Moneo	109106	R\$	58.770,41	
Moneo	109107	R\$	40.711,03	
Total Moneo		R\$	99.481,44	
TOTAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS		R\$	635.275,37	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE A PORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	801313	R\$ 6.925,51	
Volvo	801314	R\$ 19.042,66	
Volvo	367793	R\$ 25.480,10	
Volvo	367794	R\$ 10.362,44	
Volvo	367768	R\$ 106.878,77	
Volvo	367876	R\$ 43.978,73	
Volvo	801533	R\$ 81.348,07	
Volvo	801532	R\$ 29.365,70	
Total Volvo		R\$ 323.381,98	
Volkswagen	8784452	R\$ 42.352,70	
Volkswagen	43578461	R\$ 43.757,39	
Total Volkswagen		R\$ 86.110,09	
TOTAL TAMANDARÉ		R\$ 409.492,07	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE A PORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	813270	R\$ 94.134,50	
Volvo	366714	R\$ 11.620,23	
Volvo	360458	R\$ 7.198,04	62,5% TJLP
		R\$ 4.247,08	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 81.199,32	62,5% TJLP
		R\$ 47.899,20	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 100.411,46	62,5% TJLP
		R\$ 59.246,06	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 28.944,78	75% TLP
		R\$ 9.635,32	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 21.938,75	75% TLP
		R\$ 7.251,58	25% TMS
Volvo	817045	R\$ 66.174,98	
Volvo	367814	R\$ 8.784,63	
Volvo	361548	R\$ 3.687,59	
Volvo	361549	R\$ 50.894,68	
Volvo	361612	R\$ 41.165,33	
Volvo	826090	R\$ 17.632,16	
Total Volvo Janeiro		R\$ 662.065,69	
Banco Volvo ref. ao mês de Setembro			
Volvo	360458	R\$ 4.180,35	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.146,61	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.315,18	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.497,15	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.142,98	25% TMS

* Total Volvo Setembro		R\$	126.282,27	
Banco Volvo ref. ao mês de Outubro				
Volvo	360458	R\$	4.183,23	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$	47.179,10	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$	58.355,37	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$	9.507,63	25% TMS
Volvo	367759	R\$	7.151,23	25% TMS
* Total Volvo Outubro		R\$	126.376,56	
Banco Volvo ref. ao mês de Novembro				
Volvo	360458	R\$	4.145,60	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$	46.754,72	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$	57.830,45	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$	9.441,10	25% TMS
Volvo	367759	R\$	7.100,01	25% TMS
* Total Volvo Novembro		R\$	125.271,88	
Banco Volvo ref. ao mês de Dezembro				
Volvo	360458	R\$	4.197,24	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$	47.337,12	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$	58.550,83	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$	9.547,47	25% TMS
Volvo	367759	R\$	7.181,95	25% TMS
* Total Volvo Dezembro		R\$	126.814,61	
Total Volvo		R\$	1.166.811,01	
Mercedes Benz	1590219147	R\$	107.098,58	
Mercedes Benz	1590219180	R\$	86.926,68	
Mercedes Benz	1590219198	R\$	6.856,08	
Mercedes Benz	1590221834	R\$	4.981,28	
Mercedes Benz	1590221842	R\$	27.811,13	
Mercedes Benz	1590221851	R\$	27.811,13	
Mercedes Benz	1590221869	R\$	23.847,94	
Mercedes Benz	1590221877	R\$	29.306,23	
Mercedes Benz	1590221885	R\$	29.306,23	
Mercedes Benz	1590221893	R\$	33.483,00	
Mercedes Benz	9590336426	R\$	45.130,79	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590333451	R\$	7.009,26	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590333478	R\$	46.834,00	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334113	R\$	5.393,24	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334121	R\$	40.434,89	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334130	R\$	45.769,08	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334539	R\$	172.432,30	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334563	R\$	45.776,01	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334571	R\$	45.769,08	75% TLP

Mercedes Benz	9590334580	R\$	152.411,75	25% SELIC
Mercedes Benz	9590334580	R\$	152.411,75	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590335993	R\$	8.436,37	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336396	R\$	9.040,83	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336400	R\$	8.423,09	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336418	R\$	54.114,51	75% TLP
				25% SELIC
Total Mercedes Benz		R\$	1.064.403,48	
TOTAL GLÓRIA		R\$	2.231.214,49	

* Por equívoco, nas competências set, out, nov e dez não foram incluídos as parcelas ref. a TMS (SELIC), as quais estamos incluindo na competência jan/2021.

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
ORLANDO BERTOLDI			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	811201	R\$ 23.250,20	
Volvo	816768	R\$ 18.773,98	
TOTAL ORLANDO BERTOLDI		R\$ 42.024,18	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	1590215753	R\$ 22.851,21	
Mercedes Benz	1590215761	R\$ 9.798,80	
Mercedes Benz	1590228367	R\$ 16.680,98	
Mercedes Benz	1590228383	R\$ 8.422,37	
Mercedes Benz	9590333818	R\$ 10.232,26	
Mercedes Benz	9590334016	R\$ 24.459,95	
Mercedes Benz	9590334253	R\$ 21.999,36	
Mercedes Benz	9590334261	R\$ 7.504,04	
TOTAL SANTO ANTÔNIO		R\$ 121.948,97	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	367148	R\$ 37.924,29	
Volvo	367149	R\$ 12.926,79	
Volvo	367205	R\$ 3.028,99	
Volvo	367206	R\$ 8.911,01	
Volvo	367886	R\$ 35.306,44	
Volvo	367887	R\$ 29.431,04	
Volvo	367902	R\$ 8.294,98	
Volvo	367904	R\$ 6.912,48	
Volvo	367941	R\$ 27.374,16	
Volvo	367945	R\$ 6.428,49	
Volvo	368026	R\$ 10.210,52	
Volvo	368031	R\$ 2.389,84	
Volvo	801304	R\$ 11.585,66	
Volvo	801344	R\$ 22.480,32	
Volvo	801345	R\$ 26.965,57	
TOTAL ARAUCÁRIA		R\$ 250.170,58	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
EXPRESSO AZUL LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	359286	R\$ 37.381,97	
Volvo	360081	R\$ 26.341,68	
Total Volvo		R\$ 63.723,65	
Mercedes Benz	9590327940	R\$ 16.890,10	
Mercedes Benz	9590324258	R\$ 16.707,08	
Mercedes Benz	9590327931	R\$ 37.750,64	
Mercedes Benz	9590327915	R\$ 51.174,48	
Mercedes Benz	9590337775	R\$ 7.567,85	
Mercedes Benz	9590338381	R\$ 75.135,04	
Mercedes Benz	9590338429	R\$ 116.610,09	
Mercedes Benz	9590338275	R\$ 83.795,82	
Mercedes Benz	9590338496	R\$ 66.396,88	
Mercedes Benz	9590338348	R\$ 22.828,43	
Mercedes Benz	9590338305	R\$ 6.559,12	
Mercedes Benz	9590338372	R\$ 60.033,27	
Mercedes Benz	9590338356	R\$ 15.622,56	
Mercedes Benz	9590338437	R\$ 101.268,28	
Mercedes Benz	9590317979	R\$ 16.608,92	
Mercedes Benz	9590317995	R\$ 16.608,92	
Total Mercedes Benz Janeiro		R\$ 711.557,48	
Banco Volvo ref. ao mês de Setembro			
Mercedes Benz	9590317979	-R\$ 16.779,95	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590317995	-R\$ 13.898,83	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327940	-R\$ 13.471,96	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590324258	-R\$ 18.148,98	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327931	-R\$ 30.110,86	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327915	-R\$ 40.818,05	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338381	-R\$ 58.224,24	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338429	-R\$ 89.920,96	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338275	-R\$ 64.968,40	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9095338496	-R\$ 50.901,17	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338348	-R\$ 17.603,58	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338305	-R\$ 5.082,85	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338372	-R\$ 45.823,80	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.

Mercedes Benz	9590338356	-R\$	11.924,81	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338437	-R\$	77.298,73	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Total Mercedes Benz Setembro		-R\$	554.977,17	
Banco Volvo ref. ao mês de Outubro				
Mercedes Benz	9590337775	R\$	219,40	Após recebimento dos comprovantes de pagamento, verificou-se que o valor repassado em novembro, mas referente à competência de outubro, foi menor, sendo a diferença repassada agora em janeiro.
Total Mercedes Benz Outubro		R\$	219,40	
Banco Volvo ref. ao mês de Novembro				
Mercedes Benz	9590317979	R\$	16.779,95	Por equívoco, não foi incluído na ref. nov/2021
Mercedes Benz	9590317995	R\$	16.779,95	Por equívoco, não foi incluído na ref. nov/2021
Total Mercedes Benz Novembro		R\$	33.559,90	
Banco Volvo ref. ao mês de Dezembro				
Mercedes Benz	9590317979	R\$	16.428,77	Por equívoco, não foi incluído na ref. dez/2021
Mercedes Benz	9590317995	R\$	16.428,77	Por equívoco, não foi incluído na ref. dez/2021
Total Mercedes Benz Dezembro		R\$	32.857,54	
Total Mercedes Benz		R\$	223.217,15	
TOTAL EXPRESSO AZUL		R\$	286.940,80	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APOORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	159020225204	R\$ 103.823,41	
Mercedes Benz	159021645804	R\$ 160.613,49	
Mercedes Benz	159021651203	R\$ 91.957,81	
Mercedes Benz	159021767504	R\$ 41.836,54	
Mercedes Benz	159021797704	R\$ 57.024,80	
Mercedes Benz	159021920104	R\$ 45.633,60	
Mercedes Benz	159021922804	R\$ 16.358,23	
Mercedes Benz	159022178803	R\$ 13.358,55	
Mercedes Benz	159022179604	R\$ 31.014,91	
Mercedes Benz	159022180003	R\$ 18.636,47	
Mercedes Benz	159022194003	R\$ 13.453,48	
Mercedes Benz	159023449903	R\$ 4.245,59	
Mercedes Benz	9590333524	R\$ 71.146,00	
Mercedes Benz	9590333583	R\$ 60.236,46	
Mercedes Benz	9590333591	R\$ 25.543,39	
Mercedes Benz	9590333991	R\$ 108.662,75	
Mercedes Benz	9590334148	R\$ 54.496,77	
Mercedes Benz	9590334172	R\$ 19.059,07	
Mercedes Benz	9590334300	R\$ 91.784,04	
Mercedes Benz	9590334423	R\$ 11.386,94	
Mercedes Benz	9590334431	R\$ 52.537,88	
Total Mercedes Benz		R\$ 1.092.810,18	
Volvo	360450	R\$ 91.835,57	
Volvo	360455	R\$ 69.310,83	
Volvo	361555	R\$ 29.106,75	
Volvo	361613	R\$ 21.981,11	
Volvo	366675	R\$ 14.827,98	
Volvo	366676	R\$ 148.337,26	
Volvo	366677	R\$ 10.331,63	
Volvo	366678	R\$ 103.373,71	
Volvo	366693	R\$ 6.538,77	
Volvo	366784	R\$ 38.594,67	
Volvo	366785	R\$ 26.909,57	

Volvo	800823	R\$	31.686,97	
Volvo	800826	R\$	21.429,43	
Volvo	800989	R\$	124.383,33	
Volvo	800993	R\$	84.061,78	
Volvo	813275	R\$	45.462,67	
Volvo	817656	R\$	32.231,98	
Total Volvo		R\$	900.404,01	
TOTAL REDENTOR		R\$	1.993.214,19	

TOTAL JANEIRO:	R\$ 7.588.794,31
----------------	------------------

Expedito do SisGinecologia do Protocolo 01-008665/2022 de Roca do Brade Toliveira@gmail.com Valla 05662395 E4017/2022 0821330640.48

**CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º -
CONSOLIDADO - JANEIRO/2021 PIONEIRO**

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES

* Tendo em vista que a empresa CCD não possui contratos originários no período compreendido entre 12/2017 a 07/2020, a mesma não possui valores a receber ref. ao mês de janeiro/2021.

** A CCD possui apenas contratos anteriores a 12/2017 e contratos de renegociações, o que está fora do escopo.

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
VIAÇÃO CIDADE SORRISO S/A			
JANEIRO 2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	366640	R\$ 15.473,76	
Volvo	366635	R\$ 10.051,82	
Volvo	800782	R\$ 1.126,77	
Volvo	366618	R\$ 37.351,14	
Volvo	800916	R\$ 43.854,94	
Volvo	360430	R\$ 15.387,79	URTJLP - 17/01/2022
Volvo	360429	R\$ 20.378,63	URTJLP - 17/01/2022
Volvo	800922	R\$ 3.663,00	
Volvo	800918	R\$ 25.388,66	
Volvo	366617	R\$ 57.588,37	
Volvo	800773	R\$ 6.711,43	
Volvo	800768	R\$ 11.560,44	
Volvo	361614	R\$ 5.537,21	
Volvo	361512	R\$ 7.318,37	
Volvo	367795	R\$ 7.489,36	
Total Volvo		R\$ 268.881,69	
Mercedes Benz	9590333770	R\$ 46.922,95	
Mercedes Benz	9590333788	R\$ 89.152,31	
Mercedes Benz	9590334270	R\$ 33.766,25	
Mercedes Benz	9590334288	R\$ 79.649,76	
Mercedes Benz	9590334296	R\$ 11.113,92	
Mercedes Benz	9590334598	R\$ 12.516,25	
Total Mercedes Benz		R\$ 273.121,44	
Banco Regional de Desenvol	58851	R\$ 5.026,38	
Banco Regional de Desenvol	58391	R\$ 593.041,51	
BRDE - Banco Regional de D	58861	R\$ 282.684,79	
Total BRDE - Banco Reginal de Desenvolvimento		R\$ 880.752,68	
SCANIA	80697	R\$ 15.488,00	
SCANIA	80698	R\$ 77.439,99	
SCANIA	80921	R\$ 60.275,36	
SCANIA	80922	R\$ 12.055,07	
SCANIA	82313	R\$ 30.499,43	
Total SCANIA		R\$ 195.757,85	
TOTAL CIDADE SORRISO		R\$ 1.618.513,66	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA			
JANEIRO/2021			

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	1590225384	R\$ 43.480,15	
Mercedes Benz	1590225406	R\$ 36.471,99	
Mercedes Benz	1590224752	R\$ 36.471,99	
Mercedes Benz	1590224744	R\$ 82.381,86	
Mercedes Benz	9590340679	R\$ 13.062,43	
Mercedes Benz	9590340687	R\$ 14.064,50	
Total Mercedes Benz		R\$ 225.932,92	
Volvo	823177	R\$ 134.056,07	
Volvo	823180	R\$ 54.501,92	
Volvo	823219	R\$ 37.756,47	
Volvo	823223	R\$ 17.754,14	
Volvo	823225	R\$ 65.792,41	
Total Volvo		R\$ 309.861,01	
Moneo	109106	R\$ 58.770,41	
Moneo	109107	R\$ 40.711,03	
Total Moneo		R\$ 99.481,44	
TOTAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS		R\$ 635.275,37	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	801313	R\$ 6.925,51	
Volvo	801314	R\$ 19.042,66	
Volvo	367793	R\$ 25.480,10	
Volvo	367794	R\$ 10.362,44	
Volvo	367768	R\$ 106.878,77	
Volvo	367876	R\$ 43.978,73	
Volvo	801533	R\$ 81.348,07	
Volvo	801532	R\$ 29.365,70	
Total Volvo		R\$ 323.381,98	
Volkswagen	8784452	R\$ 42.352,70	
Volkswagen	43578461	R\$ 43.757,39	
Total Volkswagen		R\$ 86.110,09	
TOTAL TAMANDARÉ		R\$ 409.492,07	

TOTAL JANEIRO:	R\$ 2.663.281,10
-----------------------	-------------------------

**CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º -
CONSOLIDADO - JANEIRO/2021 - PONTUAL**

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	813270	R\$ 94.134,50	
Volvo	366714	R\$ 11.620,23	
Volvo	360458	R\$ 7.198,04	62,5% TJLP
		R\$ 4.247,08	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 81.199,32	62,5% TJLP
		R\$ 47.899,20	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 100.411,46	62,5% TJLP
		R\$ 59.246,06	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 28.944,78	75% TLP
		R\$ 9.635,32	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 21.938,75	75% TLP
		R\$ 7.251,58	25% TMS
Volvo	817045	R\$ 66.174,98	
Volvo	367814	R\$ 8.784,63	
Volvo	361548	R\$ 3.687,59	
Volvo	361549	R\$ 50.894,68	
Volvo	361612	R\$ 41.165,33	
Volvo	826090	R\$ 17.632,16	
Total Volvo Janeiro		R\$ 662.065,69	
Banco Volvo ref. ao mês de Setembro			
Volvo	360458	R\$ 4.180,35	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.146,61	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.315,18	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.497,15	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.142,98	25% TMS
* Total Volvo Setembro		R\$ 126.282,27	
Banco Volvo ref. ao mês de Outubro			
Volvo	360458	R\$ 4.183,23	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.179,10	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.355,37	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.507,63	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.151,23	25% TMS
* Total Volvo Outubro		R\$ 126.376,56	
Banco Volvo ref. ao mês de Novembro			
Volvo	360458	R\$ 4.145,60	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 46.754,72	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 57.830,45	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.441,10	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.100,01	25% TMS
* Total Volvo Novembro		R\$ 125.271,88	
Banco Volvo ref. ao mês de Dezembro			
Volvo	360458	R\$ 4.197,24	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.337,12	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.550,83	37,5% TMS

Volvo	366697	R\$	9.547,47	25% TMS
Volvo	367759	R\$	7.181,95	25% TMS
* Total Volvo Dezembro		R\$	126.814,61	
Total Volvo		R\$	1.166.811,01	
Mercedes Benz	1590219147	R\$	107.098,58	
Mercedes Benz	1590219180	R\$	86.926,68	
Mercedes Benz	1590219198	R\$	6.856,08	
Mercedes Benz	1590221834	R\$	4.981,28	
Mercedes Benz	1590221842	R\$	27.811,13	
Mercedes Benz	1590221851	R\$	27.811,13	
Mercedes Benz	1590221869	R\$	23.847,94	
Mercedes Benz	1590221877	R\$	29.306,23	
Mercedes Benz	1590221885	R\$	29.306,23	
Mercedes Benz	1590221893	R\$	33.483,00	
Mercedes Benz	9590336426	R\$	45.130,79	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590333451	R\$	7.009,26	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590333478	R\$	46.834,00	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334113	R\$	5.393,24	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334121	R\$	40.434,89	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334130	R\$	45.769,08	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334539	R\$	172.432,30	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334563	R\$	45.776,01	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334571	R\$	45.769,08	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590334580	R\$	152.411,75	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590335993	R\$	8.436,37	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590336396	R\$	9.040,83	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590336400	R\$	8.423,09	75% TLP 25% SELIC
Mercedes Benz	9590336418	R\$	54.114,51	75% TLP 25% SELIC
Total Mercedes Benz		R\$	1.064.403,48	
TOTAL GLÓRIA		R\$	2.231.214,49	

* Por equívoco, nas competências set, out, nov e dez não foram incluídos as parcelas ref. a TMS (SELIC), as quais estamos incluindo na competência jan/2021.

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
ORLANDO BERTOLDI			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	811201	R\$ 23.250,20	
Volvo	816768	R\$ 18.773,98	
TOTAL ORLANDO BERTOLDI		R\$ 42.024,18	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	1590215753	R\$ 22.851,21	
Mercedes Benz	1590215761	R\$ 9.798,80	
Mercedes Benz	1590228367	R\$ 16.680,98	
Mercedes Benz	1590228383	R\$ 8.422,37	
Mercedes Benz	9590333818	R\$ 10.232,26	
Mercedes Benz	9590334016	R\$ 24.459,95	
Mercedes Benz	9590334253	R\$ 21.999,36	
Mercedes Benz	9590334261	R\$ 7.504,04	
TOTAL SANTO ANTÔNIO		R\$ 121.948,97	

TOTAL JANEIRO:	R\$ 2.395.187,64
-----------------------	-------------------------

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

JANEIRO/2021

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	367148	R\$ 37.924,29	
Volvo	367149	R\$ 12.926,79	
Volvo	367205	R\$ 3.028,99	
Volvo	367206	R\$ 8.911,01	
Volvo	367886	R\$ 35.306,44	
Volvo	367887	R\$ 29.431,04	
Volvo	367902	R\$ 8.294,98	
Volvo	367904	R\$ 6.912,48	
Volvo	367941	R\$ 27.374,16	
Volvo	367945	R\$ 6.428,49	
Volvo	368026	R\$ 10.210,52	
Volvo	368031	R\$ 2.389,84	
Volvo	801304	R\$ 11.585,66	
Volvo	801344	R\$ 22.480,32	
Volvo	801345	R\$ 26.965,57	
TOTAL ARAUCÁRIA		R\$ 250.170,58	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º

EXPRESSO AZUL LTDA

JANEIRO/2021

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	359286	R\$ 37.381,97	
Volvo	360081	R\$ 26.341,68	
Total Volvo		R\$ 63.723,65	
Mercedes Benz	9590327940	R\$ 16.890,10	
Mercedes Benz	9590324258	R\$ 16.707,08	
Mercedes Benz	9590327931	R\$ 37.750,64	
Mercedes Benz	9590327915	R\$ 51.174,48	
Mercedes Benz	9590337775	R\$ 7.567,85	
Mercedes Benz	9590338381	R\$ 75.135,04	
Mercedes Benz	9590338429	R\$ 116.610,09	
Mercedes Benz	9590338275	R\$ 83.795,82	
Mercedes Benz	9590338496	R\$ 66.396,88	
Mercedes Benz	9590338348	R\$ 22.828,43	
Mercedes Benz	9590338305	R\$ 6.559,12	
Mercedes Benz	9590338372	R\$ 60.033,27	
Mercedes Benz	9590338356	R\$ 15.622,56	
Mercedes Benz	9590338437	R\$ 101.268,28	
Mercedes Benz	9590317979	R\$ 16.608,92	
Mercedes Benz	9590317995	R\$ 16.608,92	
Total Mercedes Benz Janeiro		R\$ 711.557,48	
Banco Volvo ref. ao mês de Setembro			
Mercedes Benz	9590317979	-R\$ 16.779,95	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590317995	-R\$ 13.898,83	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327940	-R\$ 13.471,96	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.

Mercedes Benz	9590324258	-R\$	18.148,98	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327931	-R\$	30.110,86	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327915	-R\$	40.818,05	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338381	-R\$	58.224,24	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338429	-R\$	89.920,96	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338275	-R\$	64.968,40	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9095338496	-R\$	50.901,17	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338348	-R\$	17.603,58	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338305	-R\$	5.082,85	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338372	-R\$	45.823,80	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338356	-R\$	11.924,81	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338437	-R\$	77.298,73	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Total Mercedes Benz Setembro		-R\$	554.977,17	
Banco Volvo ref. ao mês de Outubro				
Mercedes Benz	9590337775	R\$	219,40	Após recebimento dos comprovantes de pagamento, verificou-se que o valor repassado em novembro, mas referente à competência de outubro, foi menor, sendo a diferença repassada agora em janeiro.
Total Mercedes Benz Outubro		R\$	219,40	
Banco Volvo ref. ao mês de Novembro				
Mercedes Benz	9590317979	R\$	16.779,95	Por equívoco, não foi incluído na ref. nov/2021
Mercedes Benz	9590317995	R\$	16.779,95	Por equívoco, não foi incluído na ref. nov/2021
Total Mercedes Benz Novembro		R\$	33.559,90	
Banco Volvo ref. ao mês de Dezembro				
Mercedes Benz	9590317979	R\$	16.428,77	Por equívoco, não foi incluído na ref. dez/2021
Mercedes Benz	9590317995	R\$	16.428,77	Por equívoco, não foi incluído na ref. dez/2021
Total Mercedes Benz Dezembro		R\$	32.857,54	
Total Mercedes Benz		R\$	223.217,15	
TOTAL EXPRESSO AZUL		R\$	286.940,80	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º**AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.****JANEIRO/2021**

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	159020225204	R\$ 103.823,41	
Mercedes Benz	159021645804	R\$ 160.613,49	
Mercedes Benz	159021651203	R\$ 91.957,81	
Mercedes Benz	159021767504	R\$ 41.836,54	
Mercedes Benz	159021797704	R\$ 57.024,80	
Mercedes Benz	159021920104	R\$ 45.633,60	
Mercedes Benz	159021922804	R\$ 16.358,23	
Mercedes Benz	159022178803	R\$ 13.358,55	

Mercedes Benz	159022179604	R\$	31.014,91
Mercedes Benz	159022180003	R\$	18.636,47
Mercedes Benz	159022194003	R\$	13.453,48
Mercedes Benz	159023449903	R\$	4.245,59
Mercedes Benz	9590333524	R\$	71.146,00
Mercedes Benz	9590333583	R\$	60.236,46
Mercedes Benz	9590333591	R\$	25.543,39
Mercedes Benz	9590333991	R\$	108.662,75
Mercedes Benz	9590334148	R\$	54.496,77
Mercedes Benz	9590334172	R\$	19.059,07
Mercedes Benz	9590334300	R\$	91.784,04
Mercedes Benz	9590334423	R\$	11.386,94
Mercedes Benz	9590334431	R\$	52.537,88
Total Mercedes Benz		R\$	1.092.810,18
Volvo	360450	R\$	91.835,57
Volvo	360455	R\$	69.310,83
Volvo	361555	R\$	29.106,75
Volvo	361613	R\$	21.981,11
Volvo	366675	R\$	14.827,98
Volvo	366676	R\$	148.337,26
Volvo	366677	R\$	10.331,63
Volvo	366678	R\$	103.373,71
Volvo	366693	R\$	6.538,77
Volvo	366784	R\$	38.594,67
Volvo	366785	R\$	26.909,57
Volvo	800823	R\$	31.686,97
Volvo	800826	R\$	21.429,43
Volvo	800989	R\$	124.383,33
Volvo	800993	R\$	84.061,78
Volvo	813275	R\$	45.462,67
Volvo	817656	R\$	32.231,98
Total Volvo		R\$	900.404,01
TOTAL REDENTOR		R\$	1.993.214,19

TOTAL JANEIRO:	R\$ 2.530.325,57
-----------------------	-------------------------

Ao Exmo. Senhor

DD. Presidente da URBS – Urbanização de Curitiba S.A

Ref: Pagamento dos Financiamentos

De acordo com o termo de adesão da Lei 15.881/2021, solicitamos os pagamentos do financiamento referente ao mês de **janeiro de 2022**, conforme planilha, cópia dos boletos e comprovantes de pagamentos em anexo, para que possamos fazer frente ao item II do Termo de Adesão.

Continuamos à disposição para o permanente diálogo com essa Gerenciadora.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por MAURICIO GULIN:02441863916
Dados: 2022.01.04 13:26:47 -03'00'

THIAGO
CARVALHO
GULIN:008886619
08

Assinado de forma digital
por THIAGO CARVALHO
GULIN:00888661908
Dados: 2022.01.04
13:26:08 -03'00'

CONSÓRCIO PIONEIRO
VIAÇÃO CIDADE SORRISO S/A.
Maurício Gulin Thiago Carvalho Gulin

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º

NOME DA EMPRESA: VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

JANEIRO 2022

BANCO	Nº CONTRATO	Nº DA PARCELA	DATA DO VECTO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	VALOR DE MORA (CASO HOUVER)	VALOR DA MULTA (CASO HOUVER)	DATA DO PGTO	OBSERVAÇÕES
Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	8590016285	11	25/01/2022	38.862,53	-	-	25/01/2022	a vencer
Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	8590016544	13	27/01/2022	288.019,48	-	-	27/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	366640	29	04/01/2022	15.473,76	-	-	04/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	366635	29	04/01/2022	10.051,82	-	-	04/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	841223	8	05/01/2022	72.322,50	-	-	05/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	800782	25	06/01/2022	1.126,77	-	-	06/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	366618	19	17/01/2022	53.685,75	-	-	17/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	800916	15	17/01/2022	63.963,31	-	-	17/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	360430	15	17/01/2022	16.755,63	-	-	17/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	360429	15	17/01/2022	23.354,13	-	-	17/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	800922	15	17/01/2022	5.318,19	-	-	17/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	800918	15	17/01/2022	37.029,88	-	-	17/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	366617	19	17/01/2022	82.773,23	-	-	17/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	800773	26	18/01/2022	6.711,43	-	-	18/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	800768	26	18/01/2022	11.560,44	-	-	18/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	361614	42	21/01/2022	5.537,21	-	-	21/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	361512	42	21/01/2022	7.318,37	-	-	21/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	367795	27	22/01/2022	7.489,36	-	-	22/01/2022	a vencer
Banco Volvo Brasil S.A.	832890	13	27/02/2022	96.073,75	-	-	27/02/2022	a vencer
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento	58861	16	18/01/2022	296.782,94	-	-	18/01/2022	a vencer
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento	58391	14	18/01/2022	322.445,04	-	-	18/01/2022	a vencer
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento	60231	3	18/01/2022	20.901,31	-	-	18/01/2022	a vencer
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento	58851			-	-	-		CARÊNCIA
SCANIA BANCO S.A.	93441	1	15/01/2022	196.855,47	-	-	15/01/2022	a vencer
				1.680.412,30	-	-		

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º						
VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA - CNPJ: 77.525.673/0001-00						
Janeiro 2022						
TRATO	Nº DA PARCELA	DATA DO VECTO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	DATA DO PGTO	VALOR DA PARCELA PAGA	OBSERVAÇÕES
010	8	26/01/2022	R\$ 123.172,23			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
013	26	29/01/2022	R\$ 6.925,49			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
014	26	26/01/2022	R\$ 19.042,60			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
093	26	26/01/2022	R\$ 25.436,68			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
094	26	26/01/2022	R\$ 10.344,78			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
068	18	17/01/2022	R\$ 147.543,54			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
076	22	17/01/2022	R\$ 58.551,83			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
033	17	17/01/2022	R\$ 112.762,18			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
032	21	17/01/2022	R\$ 39.267,75			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
009	84	17/01/2022	R\$ 5.711,05			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
062	9	05/01/2022	R\$ 91.906,70			retenção Urbs nos dias 05, 15, 20, 27 e 30
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
nº 8784452)	16	22/01/2022	R\$ 4.170,92			
0621	16	15/01/2022	R\$ 42.756,73			
			R\$ 725.130,76		R\$ -	



Curitiba, 04 de janeiro de 202.

Ofício nº 035/2022

Ao Exmo. Senhor

OGENY PEDRO MAIA NETO

DD. Presidente da URBS – Urbanização de Curitiba S.A

Ref.: Diferenças de Financiamentos Banco Volvo

Em complemento a reunião do dia 17/12/2021 segue os valores que não foram considerados nos financiamentos do Banco Volvo da Consorciada Transporte Coletivo Glória Ltda.

Os contratos do Banco Volvo referente aos Finames nº 360458, 360462, 360463, 366697 e 367759 foram financiados pelo BNDES com taxa de juros pós-fixada e com dois indexadores, sendo a TJLP sobre 62,5% e a TMS (Taxa Média Selic) sobre 37,5% do valor contratado.

Para efeito de cálculo do valor das parcelas mensais, o Banco Volvo dividiu cada contrato em duas planilhas e vem corrigindo os valores das parcelas mês a mês de acordo com a variação destes indexadores.

Mensalmente o Banco Volvo encaminha os boletos para pagamento com o valor resultante da soma das duas planilhas (62,5% + 37,5%).

Quando a URBS programou os pagamentos destes cinco contratos do Banco Volvo deixou de considerar a planilha correspondente a 37,5%, liberando apenas os valores correspondentes a 62,5%.

Em função deste erro deixou de repassar nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro o valor total das parcelas R\$ 1.520.588,59 repassando apenas R\$ 1.025.339,27.

Necessitamos que o valor equivalente a 37,5% das parcelas de financiamento R\$ 495.249,32 sejam complementados com URGENCIA pra que possamos fazer frente aos financiamentos.



FINANCIAMENTOS - TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA							
BANCO	Nº CONTRATO	TOTAL FINANCIAMENTO	Nº PARCELAS	Vencimento	VALOR DA PARCELA	VALOR URB	Diferença
Banco Volvo	360458	596.080,00	36	15/09/2021	11.243,71	7.063,36	(4.180,35)
Banco Volvo	360462	6.722.300,00	36	15/09/2021	126.826,55	79.679,94	(47.146,61)
Banco Volvo	360463	8.312.700,00	36	15/09/2021	156.847,78	98.532,60	(58.315,18)
Banco Volvo	366697	1.783.400,00	21	15/09/2021	49.036,79	39.539,64	(9.497,15)
Banco Volvo	367759	1.346.300,00	7	15/09/2021	33.001,70	30.201,28	(2.800,42)
Total		18.760.780,00			376.956,53	255.016,82	(121.939,71)
Banco Volvo	360458	596.080,00	37	15/10/2021	11.290,30	7.107,07	(4.183,23)
Banco Volvo	360462	6.722.300,00	37	15/10/2021	127.352,19	80.173,09	(47.179,10)
Banco Volvo	360463	8.312.700,00	37	15/10/2021	157.497,79	99.142,42	(58.355,37)
Banco Volvo	366697	1.783.400,00	22	15/10/2021	47.713,66	38.206,03	(9.507,63)
Banco Volvo	367759	1.346.300,00	8	15/10/2021	32.790,06	29.169,38	(3.620,68)
Total		18.760.780,00			376.644,00	253.797,99	(122.846,01)
Banco Volvo	360458	596.080,00	38	15/11/2021	11.361,84	7.216,24	(4.145,60)
Banco Volvo	360462	6.722.300,00	38	15/11/2021	128.159,35	81.404,63	(46.754,72)
Banco Volvo	360463	8.312.700,00	38	15/11/2021	158.495,80	100.665,35	(57.830,45)
Banco Volvo	366697	1.783.400,00	23	15/11/2021	50.063,41	40.622,31	(9.441,10)
Banco Volvo	367759	1.346.300,00	9	15/11/2021	36.751,21	31.076,30	(5.674,91)
Total		18.760.780,00			384.831,61	260.984,83	(123.846,78)
Banco Volvo	360458	596.080,00	39	15/12/2021	11.144,17	6.946,93	(4.197,24)
Banco Volvo	360462	6.722.300,00	39	15/12/2021	125.711,47	78.366,55	(47.344,92)
Banco Volvo	360463	8.312.700,00	39	15/12/2021	155.468,92	96.908,45	(58.560,47)
Banco Volvo	366697	1.783.400,00	24	15/12/2021	51.074,04	41.525,00	(9.549,04)
Banco Volvo	367759	1.346.300,00	10	15/12/2021	38.757,85	31.792,70	(6.965,15)
Total		18.760.780,00			382.156,45	255.539,63	(126.616,82)
Total		18.760.780,00			1.520.588,59	1.025.339,27	(495.249,32)

Atenciosamente,

MARCO ANTONIO
GULIN:18642357991

Assinado de forma digital por MARCO
ANTONIO GULIN:18642357991
Dados: 2022.01.04 17:05:48 -03'00'

Transporte Coletivo Glória Ltda
Empresa Líder

Ofício nº 034/2022

OGENY PEDRO MAIA NETO

DD. Presidente da URBS – Urbanização de Curitiba S.A

Ref.: Financiamentos Frota – Janeiro 2022

De acordo com o Artigo 9º da Lei Nº 15.881 de 30 de Setembro de 2021 que instituiu o *Novo Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo*, encaminhamos a V.Sas. os boletos dos financiamentos das Consorciadas Auto Viação Santo Antônio Ltda e Transporte Coletivo Glória Ltda., referente ao mês de Janeiro/2022.

A Consorciada Orlando Bertoldi S/A., encaminhará correspondência em separado.

Financiamentos - Auto Viação Santo Antônio				Janeiro 2022	
BANCO	Nº CONTRATO	TOTAL FINANCIAMENTO	Vencimento	Pagamento	VALOR DA PARCELA
Banco Volvo	302294	1.125.600,00	15/01/2022		10.052,34
Banco Volvo	302299	563.100,00	15/01/2022		5.028,84
Total Banco Volvo					15.081,18
Banco Mercedes Benz	1590215753	1.053.042,60	22/01/2022		23.939,56
Banco Mercedes Benz	1590215761	435.055,13	22/01/2022		10.203,10
Banco Mercedes Benz	1590228367	759.428,40	22/01/2022		17.264,62
Banco Mercedes Benz	1590228383	383.352,09	22/01/2022		8.715,02
Banco Mercedes Benz	8590016293	287.409,45	25/01/2022		9.216,26
Banco Mercedes Benz	8590016641	2.375.890,88	25/01/2022		88.374,96
Total Banco Mercedes					157.713,52
Total Pagamento Competência - Janeiro 2022					172.794,70



FINANCIAMENTOS - TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA				Janeiro 2022
BANCO	Nº CONTRATO	TOTAL FINANCIAMENTO	Vencimento	VALOR DA PARCELA
Banco Mercedes Benz	1590221834	222.839,76	21/01/2022	5.052,20
Banco Mercedes Benz	1590221893	1.527.167,96	21/01/2022	34.040,30
Banco Mercedes Benz	8590015068	1.156.989,41	21/01/2022	34.949,80
Banco Mercedes Benz	8590015076	56.272,84	21/01/2022	1.633,40
Banco Mercedes Benz	8590015084	357.011,11	21/01/2022	10.568,39
Banco Mercedes Benz	8590015122	321.023,68	21/01/2022	9.113,25
Banco Mercedes Benz	8590015131	359.493,45	21/01/2022	10.229,19
Banco Mercedes Benz	8590015157	1.374.423,00	21/01/2022	39.140,30
Banco Mercedes Benz	8590015165	359.678,03	21/01/2022	10.240,69
Banco Mercedes Benz	8590015173	359.739,71	21/01/2022	10.244,53
Banco Mercedes Benz	8590015211	71.198,75	21/01/2022	1.920,68
Banco Mercedes Benz	8590015238	368.200,71	21/01/2022	9.932,69
Banco Mercedes Benz	1590219180	3.891.281,12	25/01/2022	89.623,67
Banco Mercedes Benz	1590219147	4.794.277,63	25/01/2022	110.421,41
Banco Mercedes Benz	8590015220	449.411,29	25/01/2022	12.123,44
Banco Mercedes Benz	8590016242	2.023.439,74	25/01/2022	63.598,18
Banco Mercedes Benz	8590015114	45.909,57	27/01/2022	1.283,36
Banco Mercedes Benz	8590015190	70.110,34	27/01/2022	1.959,87
Banco Mercedes Benz	8590015203	74.926,38	27/01/2022	2.094,50
Banco Mercedes Benz	8590016528	18.113.083,96	27/01/2022	499.498,91
Banco Mercedes Benz	1590221869	1.093.567,66	28/01/2022	24.414,28
Banco Mercedes Benz	1590221842	1.275.303,38	28/01/2022	28.471,59
Banco Mercedes Benz	1590219198	311.175,62	29/01/2022	7.054,94
Banco Mercedes Benz	1590221851	1.274.065,88	30/01/2022	28.443,96
Banco Mercedes Benz	1590221877	1.365.426,04	30/01/2022	29.977,13
Banco Mercedes Benz	1590221885	1.342.558,55	30/01/2022	29.973,09
Total Banco Mercedes Competência - Janeiro 2022				1.106.003,75
Banco Safra	343010178	2.299.280,79	15/01/2022	32.507,81
Banco Safra	343010445	422.988,47	15/01/2022	6.506,45
Total Banco Safra Competência - Janeiro 2022				39.014,26

Atenciosamente,

Transporte Coletivo Glória Ltda
Empresa Líder

Prefeitura Municipal de Curitiba

Protocolo : **01-000932/2022**
 Origem : **URBS - URBSEGE**
 Informações : **HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR**
 ou (041) 3320-3162

REQUERENTE

Ao Exmo. Senhor
Ogeny Pedro Maia Neto
DD. Presidente da URBS – Urbanização de Curitiba S/A

Orlando Bertoldi S/A (Auto Viação Mercês), com sede à Rua Alcides Munhoz nº 822, no bairro Mercês, nesta Capital, com CNPJ sob nº 76.538.412/0001-41, operadora do serviço público de transporte coletivo de passageiros, parte integrante do Consórcio Pontual, pela presente, e de acordo com o artigo 9º da Lei nº 15.881 de 30 de setembro de 2021, que instituiu o *Novo Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo*, informa para as devidas providências, que neste **mês de Janeiro/2022**, fará mediante retenção de receita desta empresa pela URBS e posterior repasse ao Banco Volvo, os seguintes pagamentos relativos ao financiamento da frota:

1. Ao Banco Volvo por conta do 4º Aditivo Ao Instrumento Particular De Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios E Outras Avenças firmado em 16/04/2021, será efetivado através de retenção do repasse devido pela URBS à esta Concessionária, conforme contratos e programação anuídos pela própria URBS, **no valor de R\$ 67.858,49.**

Aproveitamos para reforçar o pedido feito através de correspondência desta empresa à URBS, datada de 21/12/2021, para que também seja reembolsado o valor de R\$ 49.121,35, relativos a pagamentos de financiamentos anteriores e não reembolsados pela URBS.

Desde já agradecemos a atenção e, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

ORLANDO BERTOLDI S/A
Fábio Henrique de Oliveira
Encarregado do Departamento Financeiro



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-002195/2022

DE : URBS / URBSEGE - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSDOP - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

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

1.1 - CT-001-2022 TRANSBUS.PDF

1.2 - CT-001-2022 TRANSBUS ANEXO.PDF

Curitiba , 05 de janeiro de 2022 - 15:31:16

Assinado eletronicamente por Eloisa de Carvalho - 84448 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.



CT-001/2022

Curitiba, 05 de janeiro de 2022.

Ao Exmo. Senhor

OGENY PEDRO MAIA NETO

DD. Presidente da URBS – Urbanização de Curitiba S.A

Ref: Novo Regime Emergencial

O CONSÓRCIO TRANSBUS entidade sem personalidade jurídica regularmente constituída nos termos da Lei nº 6404/1976, com sede à Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 14.295 Bairro Cidade Industrial - CEP nº 81.170-300, Curitiba, Estado do Paraná e inscrita CNPJ nº 12.423,139/0001-27, por intermédio de sua empresa líder **AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.** com sede no mesmo endereço, por seu(s) representante(s) legal(is) infra assinados, vem à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.

De acordo com o termo de adesão da Lei 15.8881/2021, solicitamos os pagamentos do financiamento referente ao mês de **janeiro de 2022**, conforme cópia de planilhas em anexo, para que possamos fazer frente ao item II do Termo de Adesão.

Continuamos à disposição para o permanente diálogo com essa Gerenciadora.

Atenciosamente,

ANGELO GULIN

NETO:02269959922

Assinado de forma digital por
ANGELO GULIN
NETO:02269959922
Dados: 2022.01.05 15:04:51 -03'00'

CONSÓRCIO TRANSBUS

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA. - Empresa Líder

Logística de Financiamiento EXPRESSO AZUL			
Banco	Nº Contrato	Parcela	Valor
VOLVO	359286	46/68	37.575,50
VOLVO	360081	42/66	26.497,19
VOLVO	300220	94/128	5.064,66
MERCEDES	9590310702	47/66	
MERCEDES	9590310703	47/66	43.026,27
MERCEDES	9590327940	32/66	14.837,30
MERCEDES	9590324258	36/66	16.667,00
MERCEDES	9590327931	32/66	33.162,48
MERCEDES	9590317979	42/66	16.362,41
MERCEDES	9590327915	32/66	44.954,80
MERCEDES	9590317995	42/66	16.362,41
MERCEDES	9590337775	19/66	6.641,56
MERCEDES	9590338381	15/54	65.643,50
MERCEDES	9590338429	14/54	101.786,57
MERCEDES	9590338275	15/54	73.222,85
MERCEDES	9590338496	14/54	57.885,73
MERCEDES	9590338348	14/54	19.926,47
MERCEDES	9590338305	15/54	5.730,53
MERCEDES	9590338372	12/54	52.297,37
MERCEDES	9590338356	12/54	13.609,43
MERCEDES	9590338437	12/54	88.218,82
TOTAL			739.472,85

BCO MERCEDES VALORES APROXIMADOS POIS NÃO APARECEU AINDA NO

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º								
NOME DA EMPRESA: AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.								
JANEIRO 2022								
BANCO	Nº CONTRATO	Nº DA PARCELA	DATA DO VCTO. DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	VALOR DE MORA (CASO HOUVE R)	VALOR DA MULTA (CASO HOUVE R)	DATA DO PGTO	OBSERVAÇÕES Citar algum dado relevante. Exemplo boleto a vencer, ainda não foi pago
Banco Mercedes Ber	1590202252	6/48	21-jan-22	107.863,68			21-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590216458	6/51	21-jan-22	161.867,27			21-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590216512	6/53	22-jan-22	94.346,69			21-out-21	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590217675	6/53	30-jan-22	42.576,83			30-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590217977	6/53	21-jan-22	57.564,03			21-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590219201	6/53	21-jan-22	46.065,12			21-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590219228	6/53	21-jan-22	16.505,20			21-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590221788	6/53	21-jan-22	13.344,53			21-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590221796	6/53	30-jan-22	31.559,47			30-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590221800	6/53	21-jan-22	18.616,90			21-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590221940	6/54	23-jan-22	13.694,26			23-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	1590234499	6/53	21-jan-22	4.327,08			21-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	8590016331	6/35	25-jan-22	45.001,49			25-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	8590016561	6/43	27-jan-22	348.645,92			27-jan-22	A VENCER
Banco Mercedes Ber	9590333524							
Banco Mercedes Ber	9590333583							
Banco Mercedes Ber	9590333591							
Banco Mercedes Ber	9590333991							
Banco Mercedes Ber	9590334148							
Banco Mercedes Ber	9590334172							

Banco Mercedes Ber	9590334300							
Banco Mercedes Ber	9590334423							
Banco Mercedes Ber	9590334431							
Total - 01				1.001.978,47	-	-		
Finame - Banco Volv	286369	0	15-jan-22	-	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	286370	0	15-jan-22	-	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	286371	16/16	15-jan-22	17.698,94	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	286372	0	15-jan-22	-	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	286373	0	15-jan-22	-	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	302354	86/120	15-jan-22	20.242,49	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	360450	16/66	15-jan-22	90.102,12	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	360455	16/66	15-jan-22	67.992,79	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	361555	43/57	21-jan-22	29.106,75	-	-	21-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	361613	43/57	28-jan-22	21.981,11	-	-	28-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	366675	16/63	15-jan-22	14.813,64	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	366676	16/63	15-jan-22	148.193,81	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	366677	16/63	15-jan-22	10.321,64	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	366678	16/63	15-jan-22	103.273,74	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	366693	31/54	27-jan-22	6.538,77	-	-	27-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	366784	30/54	3-jan-22	38.594,67	-	-	3-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	366785	30/54	3-jan-22	26.909,57	-	-	3-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	800823	27/54	18-jan-22	31.686,97	-	-	18-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	800826	27/54	18-jan-22	21.429,43	-	-	18-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	800989	16/67	15-jan-22	124.258,84	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	800993	16/67	15-jan-22	83.977,65	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	813275	16/50	15-jan-22	45.433,48	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	817656	16/53	15-jan-22	32.210,52	-	-	15-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	832958	7/40	27-jan-22	202.608,25	-	-	27-jan-22	A VENCER
Finame - Banco Volv	841250	9/48	5-jan-22	205.717,64	-	-	5-jan-22	A VENCER
Total - 02				1.343.092,82	-	-		
R\$				2.345.071,29	-	-		

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE A PORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º								
NOME DA EMPRESA: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA								
JANEIRO 2022								
BANCO	Nº CONTRATO	Nº DA PARCELA	DATA DO VECTO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	VALOR DE MORA (CASO HOUVE R)	VALOR DA MULTA (CASO HOUVE R)	DATA DO PGTO	OBSERVAÇÕES
MONEO	643726	14/36	10/01/2022	R\$ 35.087,51	R\$ -	R\$ -	10/01/2022	
MONEO				R\$ 35.087,51	R\$ -	R\$ -		
VOLVO	367148	28/66	17/01/2022	R\$ 48.580,12	R\$ -	R\$ -	17/01/2022	
VOLVO	367149	28/66	17/01/2022	R\$ 16.558,90	R\$ -	R\$ -	17/01/2022	
VOLVO	367205	29/45	20/01/2022	R\$ 3.025,12	R\$ -	R\$ -	20/01/2022	
VOLVO	367206	29/45	20/01/2022	R\$ 8.899,59	R\$ -	R\$ -	20/01/2022	
VOLVO	367886	28/66	17/01/2022	R\$ 45.226,71	R\$ -	R\$ -	17/01/2022	
VOLVO	367887	28/66	17/01/2022	R\$ 37.700,47	R\$ -	R\$ -	17/01/2022	
VOLVO	367902	29/45	20/01/2022	R\$ 8.191,88	R\$ -	R\$ -	20/01/2022	
VOLVO	367904	29/45	20/01/2022	R\$ 6.903,66	R\$ -	R\$ -	20/01/2022	
VOLVO	367941	28/66	17/01/2022	R\$ 35.065,65	R\$ -	R\$ -	17/01/2022	
VOLVO	367945	32/48	20/01/2022	R\$ 5.891,91	R\$ -	R\$ -	20/01/2022	

VOLVO	368026	28/66	17/01/2022	R\$ 13.079,43	R\$ -	R\$ -	17/01/2022	
VOLVO	368031	32/48	21/01/2022	R\$ 2.190,36	R\$ -	R\$ -	21/01/2022	
VOLVO	801304	29/45	23/01/2022	R\$ 11.585,66	R\$ -	R\$ -	23/01/2022	
VOLVO	801344	27/66	17/01/2022	R\$ 28.941,43	R\$ -	R\$ -	17/01/2022	
VOLVO	801345	27/66	17/01/2022	R\$ 34.715,80	R\$ -	R\$ -	17/01/2022	
VOLVO	824100	18/24	20/01/2022	R\$ 8.803,67	R\$ -	R\$ -	20/01/2022	
VOLVO	841158	04/43	05/01/2022	R\$ 48.429,43	R\$ -	R\$ -	05/01/2022	
VOLVO				R\$ 363.789,79	R\$ -	R\$ -		
TOTAL				R\$ 398.877,30	R\$ -	R\$ -		

Total do Consórcio

R\$3.483.421,44



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-002195/2022

DE : URBS / URBSDOP - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

PARA : URBS / URBSACN - Assessoria de Controle

PARA : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

À ACN e AFN - Para análise.

Curitiba , 05 de janeiro de 2022 - 17:24:10

Assinado eletronicamente por ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO - 91 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-003566/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : SMF / SMFE - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA

Encaminhamos o Ofício DAF/007/2022 solicitando Interferência Financeira no valor de R\$ 7.588.794,31 referente ao Art. 9º da Lei nº 15.881/2021.

Art. 9º da Lei 15.881/2021,

Em caráter excepcional e mediante solicitação prévia da URBS, fica o Município autorizado a aportar recursos financeiros no Fundo de Urbanização de Curitiba, para pagamento total ou parcial das prestações devidas entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, relativas ao financiamento para a renovação da frota já realizada.

Serve a presente para o fim de solicitar interferência financeira para o pagamento das prestações relativas aos financiamentos para a renovação da frota já realizada, referente ao mês de janeiro/2022.

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

2.1 - OFÍCIO DAF 007-2022 - INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - JANEIRO 2022.PDF

2.2 - PCA 002_2022 - 06 01 2022 - R\$ 7.588.794,31 - FONTE 001 - FINANCIAMENTO PARA RENOVAÇÃO DA FROTA-2.PDF

2.3 - QAL 002_2022 - 06 01 2022 R\$ 7.588.794,31 - FONTE 001 - FINANC RENOV. FROTA - JAN_2022-1.PDF

2.4 - CONSOLIDADA PIONEIRO JANEIRO.PDF

2.5 - CONSOLIDADA PONTUAL JANEIRO.PDF

2.6 - CONSOLIDADA TRANBUS JANEIRO.PDF

Curitiba , 07 de janeiro de 2022 - 16:50:22

Assinado eletronicamente por Ricardo de Oliveira Guaita - 84395 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL
Diretor Administrativo e Financeiro



PEDIDO DE CRÉDITO ADICIONAL

ÓRGÃO	30	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC	PEDIDO Nº 002
-------	----	--	---------------

UNIDADE	001	GABINETE DO PRESIDENTE	Decreto Nº
---------	-----	------------------------	------------

PROGRAMA	AÇÃO	CÓDIGO REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	IU	GDR	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	USO DO FOR	JUSTIFICATIVA
0006	2142	9342	3.3.90.39.00	0	1	001	7.588.794,31		Crédito Adicional para o pagamento das prestações relativas aos financiamentos para a renovação da frota já realizada referente ao mês de janeiro/2022, conforme o Art. 9º da Lei nº 15.881/2021.
TOTAL							7.588.794,31		

PROGRAMA	AÇÃO	CÓDIGO REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	IU	GDR	FONTE	REDUÇÃO	USO DO FOR	JUSTIFICATIVA
TOTAL							0,00		

Elaborado 06.01.2022

Visto

06.01.2022

Autorizado / /

VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909Assinado de forma digital por VALENCIO
DOS ANJOS: NARLOK:01863729909
Dados: 2022.01.06 14:59:19 -03'00'PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:03896853996Assinado de forma digital por PEDRO
HENRIQUE SCHERNER
ROMANEL:03896853996
Dados: 2022.01.07 14:07:38 -03'00'Valêncio dos Anjos Narlok
Unidade de ContabilidadeOgeny Pedro Maia Neto
PresidenteCristiano Hotz
Secretário Municipal de Finanças

Recebido / /

Aprovado / /

Liberado / /



QUADRO DE ALTERAÇÃO DE LIBERADO

ÓRGÃO	30000	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC						PEDIDO Nº 002	
UNIDADE	00001	GABINETE DO PRESIDENTE						LIBERAÇÃO Nº	
PROGRAMA	AÇÃO	CÓDIGO REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	IU	GDR	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	USO DO FOR	JUSTIFICATIVA
0006	2142	9342	3.3.90.39.00	0	1	001	7.588.794,31		Liberação relativa ao Credito Adicional destinado ao pagamento das prestações relativas aos financiamentos para a renovação da frota já realizada referente ao mês de janeiro/2022, conforme o Art. 9º da Lei nº 15.881/2021.
TOTAL							7.588.794,31		
PROGRAMA	AÇÃO	CÓDIGO REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	IU	GDR	FONTE	REDUÇÃO	USO DO FOR	JUSTIFICATIVA
TOTAL							0,00		

Elaborado 06.01.2022

Visto

06.01.2022

Autorizado / /

Assinado de forma digital por
VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909
Dados: 2022.01.06 14:11:44 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Unidade de Contabilidade

Assinado de forma digital por PEDRO
HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
Dados: 2022.01.07 14:08:25 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Cristiano Hotz
Secretário Municipal de Finanças

Recebido / /

Aprovado / /

Liberado / /

DIRETOR

**CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º -
CONSOLIDADO - JANEIRO/2021 PIONEIRO**

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES

* Tendo em vista que a empresa CCD não possui contratos originários no período compreendido entre 12/2017 a 07/2020, a mesma não possui valores a receber ref. ao mês de janeiro/2021.

** A CCD possui apenas contratos anteriores a 12/2017 e contratos de renegociações, o que está fora do escopo.

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
VIAÇÃO CIDADE SORRISO S/A			
JANEIRO 2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	366640	R\$ 15.473,76	
Volvo	366635	R\$ 10.051,82	
Volvo	800782	R\$ 1.126,77	
Volvo	366618	R\$ 37.351,14	
Volvo	800916	R\$ 43.854,94	
Volvo	360430	R\$ 15.387,79	URTJLP - 17/01/2022
Volvo	360429	R\$ 20.378,63	URTJLP - 17/01/2022
Volvo	800922	R\$ 3.663,00	
Volvo	800918	R\$ 25.388,66	
Volvo	366617	R\$ 57.588,37	
Volvo	800773	R\$ 6.711,43	
Volvo	800768	R\$ 11.560,44	
Volvo	361614	R\$ 5.537,21	
Volvo	361512	R\$ 7.318,37	
Volvo	367795	R\$ 7.489,36	
Total Volvo		R\$ 268.881,69	
Mercedes Benz	9590333770	R\$ 46.922,95	
Mercedes Benz	9590333788	R\$ 89.152,31	
Mercedes Benz	9590334270	R\$ 33.766,25	
Mercedes Benz	9590334288	R\$ 79.649,76	
Mercedes Benz	9590334296	R\$ 11.113,92	
Mercedes Benz	9590334598	R\$ 12.516,25	
Total Mercedes Benz		R\$ 273.121,44	
Banco Regional de Desenvol	58851	R\$ 5.026,38	
Banco Regional de Desenvol	58391	R\$ 593.041,51	
BRDE - Banco Regional de D	58861	R\$ 282.684,79	
Total BRDE - Banco Reginal de Desenvolvimento		R\$ 880.752,68	
SCANIA	80697	R\$ 15.488,00	
SCANIA	80698	R\$ 77.439,99	
SCANIA	80921	R\$ 60.275,36	
SCANIA	80922	R\$ 12.055,07	
SCANIA	82313	R\$ 30.499,43	
Total SCANIA		R\$ 195.757,85	
TOTAL CIDADE SORRISO		R\$ 1.618.513,66	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA			
JANEIRO/2021			

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	1590225384	R\$ 43.480,15	
Mercedes Benz	1590225406	R\$ 36.471,99	
Mercedes Benz	1590224752	R\$ 36.471,99	
Mercedes Benz	1590224744	R\$ 82.381,86	
Mercedes Benz	9590340679	R\$ 13.062,43	
Mercedes Benz	9590340687	R\$ 14.064,50	
Total Mercedes Benz		R\$ 225.932,92	
Volvo	823177	R\$ 134.056,07	
Volvo	823180	R\$ 54.501,92	
Volvo	823219	R\$ 37.756,47	
Volvo	823223	R\$ 17.754,14	
Volvo	823225	R\$ 65.792,41	
Total Volvo		R\$ 309.861,01	
Moneo	109106	R\$ 58.770,41	
Moneo	109107	R\$ 40.711,03	
Total Moneo		R\$ 99.481,44	
TOTAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS		R\$ 635.275,37	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	801313	R\$ 6.925,51	
Volvo	801314	R\$ 19.042,66	
Volvo	367793	R\$ 25.480,10	
Volvo	367794	R\$ 10.362,44	
Volvo	367768	R\$ 106.878,77	
Volvo	367876	R\$ 43.978,73	
Volvo	801533	R\$ 81.348,07	
Volvo	801532	R\$ 29.365,70	
Total Volvo		R\$ 323.381,98	
Volkswagen	8784452	R\$ 42.352,70	
Volkswagen	43578461	R\$ 43.757,39	
Total Volkswagen		R\$ 86.110,09	
TOTAL TAMANDARÉ		R\$ 409.492,07	

TOTAL JANEIRO:	R\$ 2.663.281,10
----------------	------------------

**CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º -
CONSOLIDADO - JANEIRO/2021 - PONTUAL**

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	813270	R\$ 94.134,50	
Volvo	366714	R\$ 11.620,23	
Volvo	360458	R\$ 7.198,04	62,5% TJLP
		R\$ 4.247,08	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 81.199,32	62,5% TJLP
		R\$ 47.899,20	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 100.411,46	62,5% TJLP
		R\$ 59.246,06	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 28.944,78	75% TLP
		R\$ 9.635,32	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 21.938,75	75% TLP
		R\$ 7.251,58	25% TMS
Volvo	817045	R\$ 66.174,98	
Volvo	367814	R\$ 8.784,63	
Volvo	361548	R\$ 3.687,59	
Volvo	361549	R\$ 50.894,68	
Volvo	361612	R\$ 41.165,33	
Volvo	826090	R\$ 17.632,16	
Total Volvo Janeiro		R\$ 662.065,69	
Banco Volvo ref. ao mês de Setembro			
Volvo	360458	R\$ 4.180,35	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.146,61	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.315,18	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.497,15	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.142,98	25% TMS
* Total Volvo Setembro		R\$ 126.282,27	
Banco Volvo ref. ao mês de Outubro			
Volvo	360458	R\$ 4.183,23	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.179,10	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.355,37	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.507,63	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.151,23	25% TMS
* Total Volvo Outubro		R\$ 126.376,56	
Banco Volvo ref. ao mês de Novembro			
Volvo	360458	R\$ 4.145,60	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 46.754,72	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 57.830,45	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.441,10	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.100,01	25% TMS
* Total Volvo Novembro		R\$ 125.271,88	
Banco Volvo ref. ao mês de Dezembro			
Volvo	360458	R\$ 4.197,24	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.337,12	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.550,83	37,5% TMS

Volvo	366697	R\$	9.547,47	25% TMS
Volvo	367759	R\$	7.181,95	25% TMS
* Total Volvo Dezembro		R\$	126.814,61	
Total Volvo		R\$	1.166.811,01	
Mercedes Benz	1590219147	R\$	107.098,58	
Mercedes Benz	1590219180	R\$	86.926,68	
Mercedes Benz	1590219198	R\$	6.856,08	
Mercedes Benz	1590221834	R\$	4.981,28	
Mercedes Benz	1590221842	R\$	27.811,13	
Mercedes Benz	1590221851	R\$	27.811,13	
Mercedes Benz	1590221869	R\$	23.847,94	
Mercedes Benz	1590221877	R\$	29.306,23	
Mercedes Benz	1590221885	R\$	29.306,23	
Mercedes Benz	1590221893	R\$	33.483,00	
Mercedes Benz	9590336426	R\$	45.130,79	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590333451	R\$	7.009,26	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590333478	R\$	46.834,00	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334113	R\$	5.393,24	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334121	R\$	40.434,89	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334130	R\$	45.769,08	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334539	R\$	172.432,30	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334563	R\$	45.776,01	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334571	R\$	45.769,08	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334580	R\$	152.411,75	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590335993	R\$	8.436,37	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336396	R\$	9.040,83	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336400	R\$	8.423,09	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336418	R\$	54.114,51	75% TLP
				25% SELIC
Total Mercedes Benz		R\$	1.064.403,48	
TOTAL GLÓRIA		R\$	2.231.214,49	

* Por equívoco, nas competências set, out, nov e dez não foram incluídos as parcelas ref. a TMS (SELIC), as quais estamos incluindo na competência jan/2021.

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APOORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

JANEIRO/2021

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	367148	R\$ 37.924,29	
Volvo	367149	R\$ 12.926,79	
Volvo	367205	R\$ 3.028,99	
Volvo	367206	R\$ 8.911,01	
Volvo	367886	R\$ 35.306,44	
Volvo	367887	R\$ 29.431,04	
Volvo	367902	R\$ 8.294,98	
Volvo	367904	R\$ 6.912,48	
Volvo	367941	R\$ 27.374,16	
Volvo	367945	R\$ 6.428,49	
Volvo	368026	R\$ 10.210,52	
Volvo	368031	R\$ 2.389,84	
Volvo	801304	R\$ 11.585,66	
Volvo	801344	R\$ 22.480,32	
Volvo	801345	R\$ 26.965,57	
TOTAL ARAUCÁRIA		R\$ 250.170,58	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APOORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º

EXPRESSO AZUL LTDA

JANEIRO/2021

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	359286	R\$ 37.381,97	
Volvo	360081	R\$ 26.341,68	
Total Volvo		R\$ 63.723,65	
Mercedes Benz	9590327940	R\$ 16.890,10	
Mercedes Benz	9590324258	R\$ 16.707,08	
Mercedes Benz	9590327931	R\$ 37.750,64	
Mercedes Benz	9590327915	R\$ 51.174,48	
Mercedes Benz	9590337775	R\$ 7.567,85	
Mercedes Benz	9590338381	R\$ 75.135,04	
Mercedes Benz	9590338429	R\$ 116.610,09	
Mercedes Benz	9590338275	R\$ 83.795,82	
Mercedes Benz	9590338496	R\$ 66.396,88	
Mercedes Benz	9590338348	R\$ 22.828,43	
Mercedes Benz	9590338305	R\$ 6.559,12	
Mercedes Benz	9590338372	R\$ 60.033,27	
Mercedes Benz	9590338356	R\$ 15.622,56	
Mercedes Benz	9590338437	R\$ 101.268,28	
Mercedes Benz	9590317979	R\$ 16.608,92	
Mercedes Benz	9590317995	R\$ 16.608,92	
Total Mercedes Benz Janeiro		R\$ 711.557,48	
Banco Volvo ref. ao mês de Setembro			
Mercedes Benz	9590317979	-R\$ 16.779,95	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590317995	-R\$ 13.898,83	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327940	-R\$ 13.471,96	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.

Mercedes Benz	9590324258	-R\$	18.148,98	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327931	-R\$	30.110,86	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327915	-R\$	40.818,05	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338381	-R\$	58.224,24	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338429	-R\$	89.920,96	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338275	-R\$	64.968,40	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9095338496	-R\$	50.901,17	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338348	-R\$	17.603,58	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338305	-R\$	5.082,85	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338372	-R\$	45.823,80	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338356	-R\$	11.924,81	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338437	-R\$	77.298,73	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Total Mercedes Benz Setembro		-R\$	554.977,17	
Banco Volvo ref. ao mês de Outubro				
Mercedes Benz	9590337775	R\$	219,40	Após recebimento dos comprovantes de pagamento, verificou-se que o valor repassado em novembro, mas referente à competência de outubro, foi menor, sendo a diferença repassada agora em janeiro.
Total Mercedes Benz Outubro		R\$	219,40	
Banco Volvo ref. ao mês de Novembro				
Mercedes Benz	9590317979	R\$	16.779,95	Por equívoco, não foi incluído na ref. nov/2021
Mercedes Benz	9590317995	R\$	16.779,95	Por equívoco, não foi incluído na ref. nov/2021
Total Mercedes Benz Novembro		R\$	33.559,90	
Banco Volvo ref. ao mês de Dezembro				
Mercedes Benz	9590317979	R\$	16.428,77	Por equívoco, não foi incluído na ref. dez/2021
Mercedes Benz	9590317995	R\$	16.428,77	Por equívoco, não foi incluído na ref. dez/2021
Total Mercedes Benz Dezembro		R\$	32.857,54	
Total Mercedes Benz		R\$	223.217,15	
TOTAL EXPRESSO AZUL		R\$	286.940,80	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º**AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.****JANEIRO/2021**

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	159020225204	R\$ 103.823,41	
Mercedes Benz	159021645804	R\$ 160.613,49	
Mercedes Benz	159021651203	R\$ 91.957,81	
Mercedes Benz	159021767504	R\$ 41.836,54	
Mercedes Benz	159021797704	R\$ 57.024,80	
Mercedes Benz	159021920104	R\$ 45.633,60	
Mercedes Benz	159021922804	R\$ 16.358,23	
Mercedes Benz	159022178803	R\$ 13.358,55	

Mercedes Benz	159022179604	R\$	31.014,91
Mercedes Benz	159022180003	R\$	18.636,47
Mercedes Benz	159022194003	R\$	13.453,48
Mercedes Benz	159023449903	R\$	4.245,59
Mercedes Benz	9590333524	R\$	71.146,00
Mercedes Benz	9590333583	R\$	60.236,46
Mercedes Benz	9590333591	R\$	25.543,39
Mercedes Benz	9590333991	R\$	108.662,75
Mercedes Benz	9590334148	R\$	54.496,77
Mercedes Benz	9590334172	R\$	19.059,07
Mercedes Benz	9590334300	R\$	91.784,04
Mercedes Benz	9590334423	R\$	11.386,94
Mercedes Benz	9590334431	R\$	52.537,88
Total Mercedes Benz		R\$	1.092.810,18
Volvo	360450	R\$	91.835,57
Volvo	360455	R\$	69.310,83
Volvo	361555	R\$	29.106,75
Volvo	361613	R\$	21.981,11
Volvo	366675	R\$	14.827,98
Volvo	366676	R\$	148.337,26
Volvo	366677	R\$	10.331,63
Volvo	366678	R\$	103.373,71
Volvo	366693	R\$	6.538,77
Volvo	366784	R\$	38.594,67
Volvo	366785	R\$	26.909,57
Volvo	800823	R\$	31.686,97
Volvo	800826	R\$	21.429,43
Volvo	800989	R\$	124.383,33
Volvo	800993	R\$	84.061,78
Volvo	813275	R\$	45.462,67
Volvo	817656	R\$	32.231,98
Total Volvo		R\$	900.404,01
TOTAL REDENTOR		R\$	1.993.214,19

TOTAL JANEIRO:	R\$ 2.530.325,57
-----------------------	-------------------------

Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS
Urbanização de Curitiba S.A.Av. Presidente Afonso Camargo, 330
Rodoferrviária - Bloco Central
80060-090 JD Botânico Curitiba PR
Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

DAF/007/2022

Curitiba, 07 de janeiro de 2022.

Ao Sr.
CRISTIANO HOTZ
Secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento da
Prefeitura Municipal de Curitiba
Nesta

Senhor Secretário:

Tendo em vista o Art. 9º da Lei 15.881/2021,

Em caráter excepcional e mediante solicitação prévia da URBS, fica o Município autorizado a aportar recursos financeiros no Fundo de Urbanização de Curitiba, para pagamento total ou parcial das prestações devidas entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, relativas ao financiamento para a renovação da frota já realizada.

Considerando que a URBS S/A figura no contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios e outras avenças firmado entre as empresas de ônibus e as financiadoras como cedida, cabendo ao Município de Curitiba apenas a ciência da referida tratativa (não é parte do contrato).

Serve a presente para o fim de solicitar interferência financeira para o pagamento das prestações relativas aos financiamentos para a renovação da frota já realizada, referente ao mês de janeiro/2022:

Órgão	Classificação	Valor	Fonte	Banco	Agência	Conta
09- FUC	Custeio	R\$ 7.588.794,31	001	001	3793-1	10.389-6

Atenciosamente,

PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:03896853996

Assinado de forma digital por PEDRO
HENRIQUE SCHERNER
ROMANEL:03896853996
Dados: 2022.01.07 14:05:58 -03'00'

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º -
CONSOLIDADO - JANEIRO/2021 PIONEIRO**

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES

* Tendo em vista que a empresa CCD não possui contratos originários no período compreendido entre 12/2017 a 07/2020, a mesma não possui valores a receber ref. ao mês de janeiro/2021.

** A CCD possui apenas contratos anteriores a 12/2017 e contratos de renegociações, o que está fora do escopo.

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
VIAÇÃO CIDADE SORRISO S/A			
JANEIRO 2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	366640	R\$ 15.473,76	
Volvo	366635	R\$ 10.051,82	
Volvo	800782	R\$ 1.126,77	
Volvo	366618	R\$ 37.351,14	
Volvo	800916	R\$ 43.854,94	
Volvo	360430	R\$ 15.387,79	URTJLP - 17/01/2022
Volvo	360429	R\$ 20.378,63	URTJLP - 17/01/2022
Volvo	800922	R\$ 3.663,00	
Volvo	800918	R\$ 25.388,66	
Volvo	366617	R\$ 57.588,37	
Volvo	800773	R\$ 6.711,43	
Volvo	800768	R\$ 11.560,44	
Volvo	361614	R\$ 5.537,21	
Volvo	361512	R\$ 7.318,37	
Volvo	367795	R\$ 7.489,36	
Total Volvo		R\$ 268.881,69	
Mercedes Benz	9590333770	R\$ 46.922,95	
Mercedes Benz	9590333788	R\$ 89.152,31	
Mercedes Benz	9590334270	R\$ 33.766,25	
Mercedes Benz	9590334288	R\$ 79.649,76	
Mercedes Benz	9590334296	R\$ 11.113,92	
Mercedes Benz	9590334598	R\$ 12.516,25	
Total Mercedes Benz		R\$ 273.121,44	
Banco Regional de Desenvol	58851	R\$ 5.026,38	
Banco Regional de Desenvol	58391	R\$ 593.041,51	
BRDE - Banco Regional de D	58861	R\$ 282.684,79	
Total BRDE - Banco Reginal de Desenvolvimento		R\$ 880.752,68	
SCANIA	80697	R\$ 15.488,00	
SCANIA	80698	R\$ 77.439,99	
SCANIA	80921	R\$ 60.275,36	
SCANIA	80922	R\$ 12.055,07	
SCANIA	82313	R\$ 30.499,43	
Total SCANIA		R\$ 195.757,85	
TOTAL CIDADE SORRISO		R\$ 1.618.513,66	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA			
JANEIRO/2021			

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	1590225384	R\$ 43.480,15	
Mercedes Benz	1590225406	R\$ 36.471,99	
Mercedes Benz	1590224752	R\$ 36.471,99	
Mercedes Benz	1590224744	R\$ 82.381,86	
Mercedes Benz	9590340679	R\$ 13.062,43	
Mercedes Benz	9590340687	R\$ 14.064,50	
Total Mercedes Benz		R\$ 225.932,92	
Volvo	823177	R\$ 134.056,07	
Volvo	823180	R\$ 54.501,92	
Volvo	823219	R\$ 37.756,47	
Volvo	823223	R\$ 17.754,14	
Volvo	823225	R\$ 65.792,41	
Total Volvo		R\$ 309.861,01	
Moneo	109106	R\$ 58.770,41	
Moneo	109107	R\$ 40.711,03	
Total Moneo		R\$ 99.481,44	
TOTAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS		R\$ 635.275,37	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	801313	R\$ 6.925,51	
Volvo	801314	R\$ 19.042,66	
Volvo	367793	R\$ 25.480,10	
Volvo	367794	R\$ 10.362,44	
Volvo	367768	R\$ 106.878,77	
Volvo	367876	R\$ 43.978,73	
Volvo	801533	R\$ 81.348,07	
Volvo	801532	R\$ 29.365,70	
Total Volvo		R\$ 323.381,98	
Volkswagen	8784452	R\$ 42.352,70	
Volkswagen	43578461	R\$ 43.757,39	
Total Volkswagen		R\$ 86.110,09	
TOTAL TAMANDARÉ		R\$ 409.492,07	

TOTAL JANEIRO:	R\$ 2.663.281,10
-----------------------	-------------------------

**CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º -
CONSOLIDADO - JANEIRO/2021 - PONTUAL**

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	813270	R\$ 94.134,50	
Volvo	366714	R\$ 11.620,23	
Volvo	360458	R\$ 7.198,04	62,5% TJLP
		R\$ 4.247,08	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 81.199,32	62,5% TJLP
		R\$ 47.899,20	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 100.411,46	62,5% TJLP
		R\$ 59.246,06	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 28.944,78	75% TLP
		R\$ 9.635,32	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 21.938,75	75% TLP
		R\$ 7.251,58	25% TMS
Volvo	817045	R\$ 66.174,98	
Volvo	367814	R\$ 8.784,63	
Volvo	361548	R\$ 3.687,59	
Volvo	361549	R\$ 50.894,68	
Volvo	361612	R\$ 41.165,33	
Volvo	826090	R\$ 17.632,16	
Total Volvo Janeiro		R\$ 662.065,69	
Banco Volvo ref. ao mês de Setembro			
Volvo	360458	R\$ 4.180,35	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.146,61	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.315,18	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.497,15	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.142,98	25% TMS
* Total Volvo Setembro		R\$ 126.282,27	
Banco Volvo ref. ao mês de Outubro			
Volvo	360458	R\$ 4.183,23	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.179,10	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.355,37	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.507,63	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.151,23	25% TMS
* Total Volvo Outubro		R\$ 126.376,56	
Banco Volvo ref. ao mês de Novembro			
Volvo	360458	R\$ 4.145,60	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 46.754,72	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 57.830,45	37,5% TMS
Volvo	366697	R\$ 9.441,10	25% TMS
Volvo	367759	R\$ 7.100,01	25% TMS
* Total Volvo Novembro		R\$ 125.271,88	
Banco Volvo ref. ao mês de Dezembro			
Volvo	360458	R\$ 4.197,24	37,5% TMS
Volvo	360462	R\$ 47.337,12	37,5% TMS
Volvo	360463	R\$ 58.550,83	37,5% TMS

Volvo	366697	R\$	9.547,47	25% TMS
Volvo	367759	R\$	7.181,95	25% TMS
* Total Volvo Dezembro		R\$	126.814,61	
Total Volvo		R\$	1.166.811,01	
Mercedes Benz	1590219147	R\$	107.098,58	
Mercedes Benz	1590219180	R\$	86.926,68	
Mercedes Benz	1590219198	R\$	6.856,08	
Mercedes Benz	1590221834	R\$	4.981,28	
Mercedes Benz	1590221842	R\$	27.811,13	
Mercedes Benz	1590221851	R\$	27.811,13	
Mercedes Benz	1590221869	R\$	23.847,94	
Mercedes Benz	1590221877	R\$	29.306,23	
Mercedes Benz	1590221885	R\$	29.306,23	
Mercedes Benz	1590221893	R\$	33.483,00	
Mercedes Benz	9590336426	R\$	45.130,79	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590333451	R\$	7.009,26	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590333478	R\$	46.834,00	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334113	R\$	5.393,24	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334121	R\$	40.434,89	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334130	R\$	45.769,08	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334539	R\$	172.432,30	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334563	R\$	45.776,01	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334571	R\$	45.769,08	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590334580	R\$	152.411,75	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590335993	R\$	8.436,37	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336396	R\$	9.040,83	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336400	R\$	8.423,09	75% TLP
				25% SELIC
Mercedes Benz	9590336418	R\$	54.114,51	75% TLP
				25% SELIC
Total Mercedes Benz		R\$	1.064.403,48	
TOTAL GLÓRIA		R\$	2.231.214,49	

* Por equívoco, nas competências set, out, nov e dez não foram incluídos as parcelas ref. a TMS (SELIC), as quais estamos incluindo na competência jan/2021.

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
ORLANDO BERTOLDI			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	811201	R\$ 23.250,20	
Volvo	816768	R\$ 18.773,98	
TOTAL ORLANDO BERTOLDI		R\$ 42.024,18	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	1590215753	R\$ 22.851,21	
Mercedes Benz	1590215761	R\$ 9.798,80	
Mercedes Benz	1590228367	R\$ 16.680,98	
Mercedes Benz	1590228383	R\$ 8.422,37	
Mercedes Benz	9590333818	R\$ 10.232,26	
Mercedes Benz	9590334016	R\$ 24.459,95	
Mercedes Benz	9590334253	R\$ 21.999,36	
Mercedes Benz	9590334261	R\$ 7.504,04	
TOTAL SANTO ANTÔNIO		R\$ 121.948,97	

TOTAL JANEIRO:	R\$ 2.395.187,64
-----------------------	-------------------------

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008065/2022 - por Abílio Toews Neto Matrícula 85662 em 14/01/2022 às 17:32:49

**CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º -
CONSOLIDADO - JANEIRO/2021 TRANBUS**

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	367148	R\$ 37.924,29	
Volvo	367149	R\$ 12.926,79	
Volvo	367205	R\$ 3.028,99	
Volvo	367206	R\$ 8.911,01	
Volvo	367886	R\$ 35.306,44	
Volvo	367887	R\$ 29.431,04	
Volvo	367902	R\$ 8.294,98	
Volvo	367904	R\$ 6.912,48	
Volvo	367941	R\$ 27.374,16	
Volvo	367945	R\$ 6.428,49	
Volvo	368026	R\$ 10.210,52	
Volvo	368031	R\$ 2.389,84	
Volvo	801304	R\$ 11.585,66	
Volvo	801344	R\$ 22.480,32	
Volvo	801345	R\$ 26.965,57	
TOTAL ARAUCÁRIA		R\$ 250.170,58	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º			
EXPRESSO AZUL LTDA			
JANEIRO/2021			
BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Volvo	359286	R\$ 37.381,97	
Volvo	360081	R\$ 26.341,68	
Total Volvo		R\$ 63.723,65	
Mercedes Benz	9590327940	R\$ 16.890,10	
Mercedes Benz	9590324258	R\$ 16.707,08	
Mercedes Benz	9590327931	R\$ 37.750,64	
Mercedes Benz	9590327915	R\$ 51.174,48	
Mercedes Benz	9590337775	R\$ 7.567,85	
Mercedes Benz	9590338381	R\$ 75.135,04	
Mercedes Benz	9590338429	R\$ 116.610,09	
Mercedes Benz	9590338275	R\$ 83.795,82	
Mercedes Benz	9590338496	R\$ 66.396,88	
Mercedes Benz	9590338348	R\$ 22.828,43	
Mercedes Benz	9590338305	R\$ 6.559,12	
Mercedes Benz	9590338372	R\$ 60.033,27	
Mercedes Benz	9590338356	R\$ 15.622,56	
Mercedes Benz	9590338437	R\$ 101.268,28	
Mercedes Benz	9590317979	R\$ 16.608,92	
Mercedes Benz	9590317995	R\$ 16.608,92	
Total Mercedes Benz Janeiro		R\$ 711.557,48	
Banco Volvo ref. ao mês de Setembro			
Mercedes Benz	9590317979	-R\$ 16.779,95	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590317995	-R\$ 13.898,83	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327940	-R\$ 13.471,96	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.

Mercedes Benz	9590324258	-R\$	18.148,98	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327931	-R\$	30.110,86	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590327915	-R\$	40.818,05	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338381	-R\$	58.224,24	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338429	-R\$	89.920,96	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338275	-R\$	64.968,40	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9095338496	-R\$	50.901,17	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338348	-R\$	17.603,58	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338305	-R\$	5.082,85	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338372	-R\$	45.823,80	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338356	-R\$	11.924,81	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Mercedes Benz	9590338437	-R\$	77.298,73	Valor pago a mais porque a ficha financeira do contrato foi enviada somente após o pagamento e estava zerada em setembro.
Total Mercedes Benz Setembro		-R\$	554.977,17	
Banco Volvo ref. ao mês de Outubro				
Mercedes Benz	9590337775	R\$	219,40	Após recebimento dos comprovantes de pagamento, verificou-se que o valor repassado em novembro, mas referente à competência de outubro, foi menor, sendo a diferença repassada agora em janeiro.
Total Mercedes Benz Outubro		R\$	219,40	
Banco Volvo ref. ao mês de Novembro				
Mercedes Benz	9590317979	R\$	16.779,95	Por equívoco, não foi incluído na ref. nov/2021
Mercedes Benz	9590317995	R\$	16.779,95	Por equívoco, não foi incluído na ref. nov/2021
Total Mercedes Benz Novembro		R\$	33.559,90	
Banco Volvo ref. ao mês de Dezembro				
Mercedes Benz	9590317979	R\$	16.428,77	Por equívoco, não foi incluído na ref. dez/2021
Mercedes Benz	9590317995	R\$	16.428,77	Por equívoco, não foi incluído na ref. dez/2021
Total Mercedes Benz Dezembro		R\$	32.857,54	
Total Mercedes Benz		R\$	223.217,15	
TOTAL EXPRESSO AZUL		R\$	286.940,80	

CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE FROTA - REPASSE APORTE EMERGENCIAL - LEI 15.881 ART. 9º**AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.****JANEIRO/2021**

BANCO	Nº CONTRATO/CCB	VALOR DA PARCELA CONTRATO/CCB	OBSERVAÇÕES
Mercedes Benz	159020225204	R\$ 103.823,41	
Mercedes Benz	159021645804	R\$ 160.613,49	
Mercedes Benz	159021651203	R\$ 91.957,81	
Mercedes Benz	159021767504	R\$ 41.836,54	
Mercedes Benz	159021797704	R\$ 57.024,80	
Mercedes Benz	159021920104	R\$ 45.633,60	
Mercedes Benz	159021922804	R\$ 16.358,23	
Mercedes Benz	159022178803	R\$ 13.358,55	

3 Hiero - Matrícula 85662 em 14/01/2022 às 17:32:49

TOTAL JANEIRO:	R\$ 2.530.325,57
-----------------------	-------------------------



LEI Nº 15.881/2021 - Art. 9º
PARCELAS DE JANEIRO/2022

MÊS	CONSÓRCIO PIONEIRO	CONSÓRCIO PONTUAL	CONSÓRCIO TRANSBUS	TOTAL
JANEIRO	2.663.281,10	2.395.187,64	2.530.325,57	R\$ 7.588.794,31

R\$ 7.588.794,31

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:83490868900

Assinado de forma digital por
RICARDO DE OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.14 11:22:52
-03'00'

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008065/2022 - por Abrão Toews Neto - Matrícula 856526 - 14/01/2022 às 17:32:49



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-008065/2022

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 46-2022.PDF

2.2 - EMPENHO 47-2022.PDF

2.3 - EMPENHO 48-2022.PDF

Curitiba , 14 de janeiro de 2022 - 14:11:03

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 - 01-008065/2022 - por Abrão Toews - Matrícula 85662 em 14/01/2022 às 17:32:49

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 46/2022 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 Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês janeiro de 2022		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 2.663.281,1000
		VALOR TOTAL 2.663.281,10	
VALOR POR EXTENSO Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 16.113.098,78		VALOR EMPENHADO 2.663.281,10	
SALDO ORÇADO ATUAL 13.449.817,68			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 16.113.098,78		VALOR EMPENHADO 2.663.281,10	
SALDO LIBERADO ATUAL 13.449.817,68			
EMIÇÃO Curitiba, 14 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	
PAGAMENTO			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 47/2022 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 Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de janeiro/2022.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	2.395.187,6400
			2.395.187,64
VALOR POR EXTENSO Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	
13.449.817,68		2.395.187,64	
SALDO ORÇADO ATUAL		SALDO LIBERADO ATUAL	
11.054.630,04		11.054.630,04	
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	
13.449.817,68		2.395.187,64	
SALDO LIBERADO ATUAL		SALDO LIBERADO ATUAL	
11.054.630,04		11.054.630,04	
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 14 de janeiro de 2022.			
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 48/2022 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 Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de janeiro de 2022.		QUANTIDADE 1	VALOR UNITÁRIO 2.530.325,5700
		VALOR TOTAL 2.530.325,57	
VALOR POR EXTENSO Dois Milhões, Quinhentos e Trinta Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 11.054.630,04		VALOR EMPENHADO 2.530.325,57	
SALDO ORÇADO ATUAL 8.524.304,47			
SALDO LIBERADO ANTERIOR 11.054.630,04		VALOR EMPENHADO 2.530.325,57	
SALDO LIBERADO ATUAL 8.524.304,47			
EMIÇÃO Curitiba, 14 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-008901/2022

Data Cadastro : 17/01/2022 11:26:46

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

E-mail:

Telefone: 3320-3303

CPF/CNPJ : 75.076.836/0001-79

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. aos dias: 14, 15 e 16/01/2022.

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 - 01-008901/2022 - por: Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 14:20:05



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-008901/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.

Repasse financeiro ref. aos dias: 14, 15 e 16/01/2022.

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

- 1.1 - REPASSE FINANCEIRO 14-01-2022.PDF
- 1.2 - REPASSE FINANCEIRO 15-01-2022.PDF
- 1.3 - REPASSE FINANCEIRO 16-01-2022.PDF
- 1.4 - VENDA CREDITO TERMINAIS -14-01-2022.PDF
- 1.5 - VENDA CREDITO TERMINAIS -15-01-2022.PDF
- 1.6 - VENDA CREDITO TERMINAIS -16-01-2022.PDF
- 1.7 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 17-01-2022.PDF
- 1.8 - 14-01-2022.PDF
- 1.9 - 15-01-2022.PDF
- 1.10 - 16-01-2022.PDF

Curitiba, 17 de janeiro de 2022 - 11:26:51

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 - 01-008901/2022 - Por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 14:20:05



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

14/01/2022

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		588.779,43	176.328,30	36,2700%	765.107,74	1.697,97	30.536,39	163.125,00		14.657,47	555.090,91
CONSÓRCIO PONTUAL		503.051,72	150.648,39	30,9890%	653.700,10	1.429,50	26.090,82	126.585,00		12.523,60	487.071,18
CONSÓRCIO TRANSBUS		531.492,35	159.172,36	32,7410%	690.664,70	1.480,52	27.567,37	190.786,50		13.232,34	457.597,98
TOTAL	360.738,56	1.623.323,50	486.149,04	100,0000%	2.109.472,544	4.608,00	84.194,58	480.496,50	0,00	40.413,40	1.499.760,07

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				36,2700%	176.328,30	391,32	7.037,48			3.377,99	165.521,52
CONSÓRCIO PONTUAL				30,9890%	150.648,39	329,44	6.012,76			2.886,12	141.420,07
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,7410%	159.172,36	341,21	6.353,25			3.049,56	149.428,35
TOTAL			0,00	100,0000%	486.149,044	1.061,96	19.403,48	0,00	0,00	9.313,67	456.369,93

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

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				36,2700%	588.779,43	1.306,66	23.498,91	163.125,00		11.279,48	389.569,39
CONSÓRCIO PONTUAL				30,9890%	503.051,72	1.100,07	20.078,07	126.585,00		9.637,47	345.651,11
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,7410%	531.492,35	1.139,32	21.214,12	190.786,50		10.182,78	308.169,63
TOTAL		0,00	0,00		1.623.323,50	3.546,04	64.791,10	480.496,50	0,00	31.099,73	1.043.390,14

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

Elaborado por:

Visto:

César Augusto.

RICARDO GUAITA
Área de Finanças e ContabilidadeAtesto 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.

segunda-feira, 17 de janeiro de 2022



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

15/01/2022

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	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		309.733,04	198.177,69	38,1300%	507.910,729	1.149,09	20.270,47	78.961,50		9.729,82	397.799,85
CONSÓRCIO PONTUAL		254.699,17	162.965,06	31,3550%	417.664,234	991,38	16.666,91	53.320,50		8.000,12	338.685,32
CONSÓRCIO TRANSBUS		247.875,79	158.609,22	30,5160%	406.485,005	904,89	16.223,20	97.546,50		7.787,14	284.023,27
TOTAL	180.512,89	812.308,00	519.751,97	100,00%	1.332.059,968	3.045,36	53.160,58	229.828,50	0,00	25.517,08	1.020.508,44

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				38,1300%	198.177,69	448,36	7.909,17			3.796,40	186.023,76
CONSÓRCIO PONTUAL				31,3550%	162.965,06	386,82	6.503,13			3.121,50	152.953,61
CONSÓRCIO TRANSBUS				30,5160%	158.609,22	353,09	6.330,25			3.038,52	148.887,37
TOTAL			0,00	100,00%	519.751,97	1.188,26	20.742,55	0,00	0,00	9.956,41	487.864,75

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				38,13%	309.733,04	700,74	12.361,29	78.961,50		5.933,42	211.776,09
CONSÓRCIO PONTUAL				31,35%	254.699,17	604,56	10.163,78	53.320,50		4.878,62	185.731,71
CONSÓRCIO TRANSBUS				30,52%	247.875,79	551,81	9.892,96	97.546,50		4.748,62	135.135,90
TOTAL		0,00	0,00		812.308,00	1.857,11	32.418,04	229.828,50	0,00	15.560,66	532.643,70

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

segunda-feira, 17 de janeiro de 2022



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

16/01/2022

Protocolo:

TOTAL DO SISTEMA

	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	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		151.581,75	252.488,09	37,5500%	404.069,84	958,89	16.124,44	46.998,00		7.739,73	332.248,78
CONSÓRCIO PONTUAL		127.272,15	211.995,45	31,5280%	339.267,60	845,34	13.536,89	24.583,50		6.497,71	293.804,17
CONSÓRCIO TRANSBUS		124.825,85	207.929,88	30,9230%	332.755,73	785,73	13.278,80	48.181,50		6.373,82	264.135,88
TOTAL	89.706,61	403.679,75	672.413,42	100,00%	1.076.093,17	2.589,96	42.940,13	119.763,00	0,00	20.611,27	890.188,82

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	APORE PREFEITURA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				37,5500%	252.488,09	599,17	10.075,56			4.836,27	236.977,10
CONSÓRCIO PONTUAL				31,5280%	211.995,45	528,22	8.458,69			4.060,17	198.948,37
CONSÓRCIO TRANSBUS				30,9230%	207.929,88	490,98	8.297,56			3.982,83	195.158,52
TOTAL			0,00	100,00%	672.413,42	1.618,38	26.831,80	0,00	0,00	12.879,27	631.083,99

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	RECEITA SISTEMA	RECOMPOSIÇÃO FUC - PESSOAL 2020	TAXA ADM 4%	NUMERÁRIO RETIDO	* IQ - 3% VALOR INFORMATIVO	I.S.S.	SALDO LÍQUIDO RECEBER
CONSÓRCIO PIONEIRO				37,5500%	151.581,75	359,72	6.048,88	46.998,00		2.903,46	95.271,69
CONSÓRCIO PONTUAL				31,5280%	127.272,15	317,12	5.078,20	24.583,50		2.437,54	94.855,79
CONSÓRCIO TRANSBUS				30,9220%	124.825,85	294,75	4.981,24	48.181,50		2.391,00	68.977,36
TOTAL		0,00	0,00		403.679,75	971,59	16.108,33	119.763,00	0,00	7.732,00	259.104,84

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

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.

segunda-feira, 17 de janeiro de 2022



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

14/01/2022				
Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	14/01/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 4.833,50
Terminal Carmo	14/01/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 1.994,00
Terminal Pinheirinho	14/01/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 26.112,50
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 32.940,00
Terminal Bairro Alto	14/01/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 1.532,50
Terminal Barreirinha	14/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 1.561,50
Terminal Cabral	14/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 4.800,25
Terminal Santa Cândida	14/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 8.306,88
Terminal Santa Felicidade	14/01/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 7.772,75
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 23.973,88
Terminal Campo Comprido	14/01/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 4.901,50
Terminal CIC	14/01/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 3.580,00
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				R\$ 8.481,50
TOTAL GERAL				65.395,38

- 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".



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

15/01/2022				
Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	15/01/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 1.295,50
Terminal Carmo	15/01/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 3.210,00
Terminal Pinheirinho	15/01/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 9.598,50
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 14.104,00
Terminal Bairro Alto	15/01/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 1.313,20
Terminal Barreirinha	15/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 1.010,00
Terminal Cabral	15/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 3.106,00
Terminal Santa Cândida	15/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 4.217,00
Terminal Santa Felicidade	15/01/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 3.743,50
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 13.389,70
Terminal Campo Comprido	15/01/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 2.065,50
Terminal CIC	15/01/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 1.642,50
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				R\$ 3.708,00
TOTAL GERAL				31.201,70

- 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".



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

16/01/2022				
Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	16/01/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 498,00
Terminal Carmo	16/01/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 1.911,00
Terminal Pinheirinho	16/01/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 4.575,50
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 6.984,50
Terminal Bairro Alto	16/01/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 449,50
Terminal Barreirinha	16/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 836,50
Terminal Cabral	16/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 590,50
Terminal Santa Cândida	16/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 1.632,50
Terminal Santa Felicidade	16/01/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 1.684,50
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 5.193,50
Terminal Campo Comprido	16/01/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 980,50
Terminal CIC	16/01/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 639,00
TOTAL CONSÓRCIO TRANSBUS				R\$ 1.619,50
TOTAL GERAL				13.797,50

- 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
17/01/2022

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 17/01/2022	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	17/01/2022	809,0981013	9,096998255	7.360,36
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	17/01/2022	663,3591583	9,096998255	6.034,57
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	17/01/2022	680,7050337	9,096998255	6.192,37
TOTAL	R\$ 4.000.000,00							R\$ 19.587,30

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: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59
 Tipo de Relatório Informações: Resumido
 Tipo Garagem: Urbana
 Data de Geração: 17/01/2022 09:58:19

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

Empresa: 3-003 - Glória

Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15

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	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	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	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	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	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	10	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	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	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	63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	132	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	132	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.882	0,00	164	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.046	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75
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	18	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	40,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	55	173,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55	173,25
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	144	475,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	144	475,20
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	5	17,50	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	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	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	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	4	14,00	7	24,50	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	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	21	73,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	77,00
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	26	91,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	101,50
R\$ 3,50	0	0,00	123	430,50	175	612,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	298	1.043,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	150	555,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	555,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	105	446,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	446,25
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	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	72,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	52	234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	234,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	157	706,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	158	711,00
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	251	1.129,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	262	1.179,00
R\$ 4,50	21.805	98.122,50	9	40,50	117	526,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	21.932	98.694,00
R\$ 4,50	0	0,00	204	918,00	1.864	8.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.068	9.306,00
R\$ 4,50	0	0,00	42	189,00	1.174	5.283,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.216	5.472,00
R\$ 4,50	0	0,00	86	387,00	2.421	10.894,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.507	11.281,50
R\$ 4,50	0	0,00	161	724,50	5.610	25.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.771	25.969,50
R\$ 4,50	0	0,00	12.622	56.799,00	28.256	127.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.878	183.951,00
Total	21.805	98.122,50	13.268	59.574,00	40.617	182.140,20	23	51,25	11.900	0,00	529	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	88.143	339.892,45

TOTAL DA GARAGEM

Pagantes	Comum	Vale Transporte	Estudantes	Isentos	Integrações	OS	EMV	GSL	Total
Percentual de Consolidação no Período: 98,2745%					Percentual de Consolidação Total: 98,2850%				

	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	21.805	98.122,50	13.111	58.867,50	40.329	180.850,85	23	51,25	11.799	0,00	529	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	157	706,50	288	1.289,35	0	0,00	101	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	546	1.995,85
Total Efetuado no Período	21.805	98.122,50	13.268	59.574,00	40.617	182.140,20	23	51,25	11.900	0,00	529	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
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
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.191	0,00	347	347,00	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: 98,2745%										Percentual de Consolidação Total: 98,2850%								

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano

Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15

TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	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	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	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	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.886	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.886	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	1	2,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	9	28,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	28,35
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	18	59,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	59,40
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	15	55,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	55,50
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	17	72,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	72,25
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	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	32	144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	148,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	42	189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	189,00
R\$ 4,50	3.864	17.388,00	0	0,00	21	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	304	1.368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	334	1.503,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	155	697,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160	720,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	339	1.525,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	344	1.548,00
R\$ 4,50	0	0,00	20	90,00	827	3.721,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	847	3.811,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.678	7.551,00	4.705	21.172,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.383	28.723,50
Total	3.864	17.388,00	1.739	7.825,50	6.492	29.164,00	1	2,25	1.886	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50

TOTAL DA GARAGEM

	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	3.864	17.388,00	1.739	7.825,50	6.492	29.164,00	1	2,25	1.886	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
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
Total Efetuado no Período	3.864	17.388,00	1.739	7.825,50	6.492	29.164,00	1	2,25	1.886	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
Repasse Efetuados em Período Posterior	86	387,00	121	544,50	374	1.676,20	0	0,00	140	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	725	2.607,70
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
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	41	-	-	-	70	-	-	-	30	-	1	-	0	-	0	-	160	-
Percentual de Consolidação no Período: 94,0492%																		
Percentual de Consolidação Total: 94,0492%																		

Empresa: 5-005 - CCD

Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15

TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	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	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	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	2	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	9	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	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	0	0,00	7	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	2	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	5.259	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	5.270	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	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	1	2,25

17/01/2022 10:03

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

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	4	9,00	
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	22	69,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	69,30	
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	59	194,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	194,70	
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	1	3,50	
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	1	3,50	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	1	3,50	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	2	7,00	
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	1	3,50	
R\$ 3,50	0	0,00	15	52,50	8	28,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	80,50	
R\$ 3,70	0	0,00	1	3,70	58	214,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	218,30	
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	28	119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	119,00	
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	15	67,50	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	28	126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	126,00	
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	71	319,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	71	319,50	
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	121	544,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129	580,50	
R\$ 4,50	10.914	49.113,00	3	13,50	55	247,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	10.973	49.378,50
R\$ 4,50	0	0,00	80	360,00	849	3.820,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	929	4.180,50	
R\$ 4,50	0	0,00	17	76,50	494	2.223,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	511	2.299,50	
R\$ 4,50	0	0,00	20	90,00	1.030	4.635,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,050	4.725,00	
R\$ 4,50	0	0,00	54	243,00	2.539	11.425,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2,593	11.668,50	
R\$ 4,50	13	58,50	4.699	21.145,50	13.809	62.140,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.521	83.344,50	
Total	10.927	49.171,50	4.898	22.024,20	19.192	86.196,10	5	11,25	5.273	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	40.344	157.407,55

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	10.911	49.099,50	4.839	21.758,70	19.190	86.187,10	5	11,25	5.268	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	40.262	157.061,05
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	16	72,00	59	265,50	2	9,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	346,50
Total Efetuado no Período	10.927	49.171,50	4.898	22.024,20	19.192	86.196,10	5	11,25	5.273	0,00	48	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	40.344	157.407,55
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	6	27,00	20	90,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	117,00
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: 99,9255%

Percentual de Consolidação Total: 99,9257%

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	87	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	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	0	0,00	17	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	0	0,00	46	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.947	0,00	85	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.032	0,00
R\$ 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	0	0,00	6	0,00
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\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	11	34,65	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	34,65
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	21	69,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	69,30
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	25	92,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	92,50
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	32	136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	136,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	36,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	63,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	34	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	157,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	57	256,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	261,00
R\$ 4,50	6.400	28.800,00	3	13,50	36	162,00	0	0,00	0	0,00	993	0,00	0	0,00	4	18,00	6.443	28.993,50		
R\$ 4,50	0	0,00	38	171,00	475	2.137,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	513	2.308,50
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	284	1.278,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	292	1.314,00
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	638	2.871,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	651	2.929,50
R\$ 4,50	0	0,00	31	139,50	1.572	7.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.603	7.213,50

R\$ 4,50	81	364,50	3.277	14.746,50	9.390	42.255,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.748	57.366,00
Total	6.481	29.164,50	3.372	15.174,00	12.597	56.618,45	5	11,13	2.953	0,00	317	0,00	0	0,00	0	0,00	4 18,00	25.729 100.986,08

TOTAL DA GARAGEM																		
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	6.400	28.800,00	3.057	13.756,50	12.597	56.618,45	5	11,13	2.945	0,00	317	0,00	0	0,00	0	0,00	4 18,00	25.325 99.204,08
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	81	364,50	315	1.417,50	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	404 1.782,00
Total Efetuado no Período	6.481	29.164,50	3.372	15.174,00	12.597	56.618,45	5	11,13	2.953	0,00	317	0,00	0	0,00	0	0,00	4 18,00	25.729 100.986,08
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	2	9,00	14	63,00	0	0,00	41	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	60 72,00
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: 99,7636%										Percentual de Consolidação Total: 99,7673%								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empresa: 7-007 - Redentor																		
Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59																		
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																		
Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15																		

TOTAL DO VALOR TARIFA																		
Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	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	5	0,00	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	0,00	0	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	51	0,00	0	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	121	0,00	0	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	33	0,00	0	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	56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.253	0,00	137	0,00	0	0,00	0	0,00	9.390	0,00
R\$ 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	0	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
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	50	157,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	124	409,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
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
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
R\$ 3,50	0	0,00	10	35,00	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	127	469,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	77	327,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	19	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	49	220,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	108	486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	7	31,50	185	832,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	24.992	112.464,00	5	22,50	119	535,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	25.119	113.035,50
R\$ 4,50	0	0,00	129	580,50	1.763	7.933,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.892	8.514,00
R\$ 4,50	0	0,00	32	144,00	1.131	5.089,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.163	5.233,50
R\$ 4,50	0	0,00	36	162,00	2.425	10.912,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.461	11.074,50
R\$ 4,50	0	0,00	126	567,00	6.124	27.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.250	28.125,00
R\$ 4,50	0	0,00	9.272	41.724,00	33.571	151.069,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42.843	192.793,50
Total	24.992	112.464,00	9.620	43.279,00	45.880	206.114,85	20	45,00	9.262	0,00	457	0,00	0	0,00	0	0,00	3 13,50	90.234 361.916,35

TOTAL DA GARAGEM																		
	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	24.992	112.464,00	9.620	43.279,00	45.880	206.114,85	20	45,00	9.262	0,00	457	0,00	0	0,00	0	0,00	3 13,50	90.234 361.916,35
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	24.992	112.464,00	9.620	43.279,00	45.880	206.114,85	20	45,00	9.262	0,00	457	0,00	0	0,00	0	0,00	3 13,50	90.234 361.916,35
Repasse Efetuados em Período Posterior	0	0,00	30	135,00	51	229,50	0	0,00	21	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	102 364,50

Percentual de Consolidação no Período: 99,6620%										Percentual de Consolidação Total: 99,6620%								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17/01/2022 10:03

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

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	-	-	-	103	-	-	55	-	0	-	0	-	0	-	204	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,6620%										Percentual de Consolidação Total: 99,6620%							

Empresa: 8-008 - Expresso Azul Urbana

Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15

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	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	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	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	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	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.739	0,00	36	0,00	0	0,00	0	0,00	4.775	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\$ 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	6	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	20	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	63,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	38	125,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	125,40
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	31	114,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	114,70
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	35	148,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	148,75
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	58,50
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	60	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	283,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	73	328,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77	346,50
R\$ 4,50	8.020	36.090,00	3	13,50	60	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	8.084	36.378,00
R\$ 4,50	0	0,00	50	225,00	649	2.920,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	699	3.145,50
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	372	1.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	383	1.723,50
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	956	4.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	971	4.369,50
R\$ 4,50	0	0,00	62	279,00	2.239	10.075,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.301	10.354,50
R\$ 4,50	0	0,00	4.063	18.283,50	11.849	53.320,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.912	71.604,00
Total	8.020	36.090,00	4.211	18.949,50	16.410	73.738,85	11	24,75	4.744	0,00	90	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	33.487	128.807,60

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	8.020	36.090,00	4.211	18.949,50	16.410	73.738,85	11	24,75	4.744	0,00	90	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	33.487	128.807,60
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	8.020	36.090,00	4.211	18.949,50	16.410	73.738,85	11	24,75	4.744	0,00	90	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	33.487	128.807,60
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	50	225,00	106	476,75	1	2,25	48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	205	704,00
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: 99,3915%										Percentual de Consolidação Total: 99,3915%										

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15

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	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	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	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	3.482	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.486	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\$ 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	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	21	66,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	66,15
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	59	194,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	194,70
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	2	7,00	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	21,00

17/01/2022 10:03

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	20	70,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	73,50
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	28	98,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	105,00
R\$ 3,50	0	0,00	99	346,50	78	273,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177	619,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	42	155,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	155,40
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	48	204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	204,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	40,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	108,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	46	207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	207,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	93	418,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	445,50
R\$ 4,50	9.385	42.232,50	0	0,00	50	225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	9.436 42.462,00
R\$ 4,50	0	0,00	56	252,00	708	3.186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	764	3.438,00
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	451	2.029,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	463	2.083,50
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	947	4.261,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	969	4.360,50
R\$ 4,50	0	0,00	69	310,50	2.308	10.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.377	10.696,50
R\$ 4,50	0	0,00	4.452	20.034,00	12.670	57.015,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.122	77.049,00
Total	9.385	42.232,50	4.722	21.145,00	17.606	78.951,25	5	11,25	3.486	0,00	23	0,00	0	0,00	1 4,50	35.228 142.344,50

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\$
Repasses Referentes ao Período	9.385	42.232,50	4.722	21.145,00	17.606	78.951,25	5	11,25	3.486	0,00	23	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	35.228	142.344,50	
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	9.385	42.232,50	4.722	21.145,00	17.606	78.951,25	5	11,25	3.486	0,00	23	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	35.228	142.344,50	
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)	134	-	-	-	27	-	-	-	15	-	0	-	0	-	0	-	-	-	186	-

Percentual de Consolidação no Período: 99,4748%

Percentual de Consolidação Total: 99,4748%

Empresa: 10-010 - Mercês

Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15

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	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	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	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	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	1.780	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.795	0,00
R\$ 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	0	0,00	2	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\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	3	9,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,45
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	18	59,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	59,40
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	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	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	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	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
R\$ 3,50	0	0,00	46	161,00	52	182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	98	343,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	28	103,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	103,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	13	55,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	55,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	36,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	63,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	26	117,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	117,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	29	130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	130,50
R\$ 4,50	2.461	11.074,50	0	0,00	19	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.480	11.160,00
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	261	1.174,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	291	1.309,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	133	598,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	138	621,00
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	395	1.777,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	409	1.840,50
R\$ 4,50	0	0,00	24	108,00	843	3.793,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	867	3.901,50
R\$ 4,50	0	0,00	2.319	10.435,50	4.091	18.409,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.410	28.845,00
Total	2.461	11.074,50	2.439	10.928,50	5.966	26.710,70	1	2,25	1.782	0,00	43	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.692	48.715,95

TOTAL DA GARAGEM

Pagantes	Comum	Vale Transporte	Estudantes	Isentos	Integrações	OS	EMV	GSL	Total
Percentual de Consolidação no Período: 91,1847%					Percentual de Consolidação Total: 91,1847%				

	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasses Referentes ao Período	2.461	11.074,50	2.439	10.928,50	5.966	26.710,70	1	2,25	1.782	0,00	43	0,00	0	0,00	0	0,00	12.692	48.715,95
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
Total Efetuado no Período	2.461	11.074,50	2.439	10.928,50	5.966	26.710,70	1	2,25	1.782	0,00	43	0,00	0	0,00	0	0,00	12.692	48.715,95
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
Repasses Não Efetuados	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	909	0,00	317	317,00	0	0,00	1.227	318,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 91,1847%										Percentual de Consolidação Total: 91,1847%								

Empresa: 11-011 - Sorriso																				
Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15																				
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	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	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	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.032	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	0,00
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	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	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	0	0,00	12	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	27,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	21	66,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	66,15
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	53	174,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	174,90
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	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	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	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	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	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	9	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	31,50
R\$ 3,50	0	0,00	34	119,00	42	147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	266,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	58	214,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	214,60
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	44	187,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	187,00
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	21	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	94,50
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	4	18,00	96	432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	450,00
R\$ 4,50	13.844	62.298,00	0	0,00	58	261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	13.903	62.563,50
R\$ 4,50	0	0,00	49	220,50	894	4.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	943	4.243,50
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	570	2.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	584	2.628,00
R\$ 4,50	0	0,00	18	81,00	1.267	5.701,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.285	5.782,50
R\$ 4,50	0	0,00	76	342,00	2.901	13.054,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.977	13.396,50
R\$ 4,50	0	0,00	4.663	20.983,50	17.401	78.304,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.064	99.288,00
Total	13.844	62.298,00	4.858	21.827,00	23.534	105.683,65	17	38,13	7.033	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	49.316	189.851,28

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	13.844	62.298,00	4.858	21.827,00	23.534	105.683,65	17	38,13	7.033	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	49.316	189.851,28
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	13.844	62.298,00	4.858	21.827,00	23.534	105.683,65	17	38,13	7.033	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	49.316	189.851,28
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: 31-002 - Tamandaré Urbana																		
Período de Repasse: 14/01/2022 00:00:00 até 14/01/2022 23:59:59																		
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																		

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:15																				
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	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	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	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	2.430	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.434	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	0,00
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	2	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,50
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	20	66,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	66,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	20	74,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	74,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	25	106,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	106,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
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	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	108,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	50	225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50
R\$ 4,50	4.998	22.491,00	0	0,00	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.016	22.572,00
R\$ 4,50	0	0,00	35	157,50	362	1.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	397	1.786,50
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	228	1.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	234	1.053,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	448	2.016,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	456	2.052,00
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	1.046	4.707,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.068	4.806,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.947	8.761,50	6.269	28.210,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.216	36.972,00
Total	4.998	22.491,00	2.019	9.085,50	8.530	38.329,30	4	9,00	2.454	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.025	69.914,80

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\$
Repasses Referentes ao Período	4.998	22.491,00	2.018	9.081,00	8.517	38.270,80	4	9,00	2.412	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.969	69.851,80
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	1	4,50	13	58,50	0	0,00	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	63,00
Total Efetuado no Período	4.998	22.491,00	2.019	9.085,50	8.530	38.329,30	4	9,00	2.454	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.025	69.914,80
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	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)	43	-	-	-	5	-	-	-	24	-	0	-	0	-	0	-	-	-	76	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,5788%																				
Percentual de Consolidação Total: 99,5801%																				

TOTAL GERAL POR 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	399	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	399	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	108	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	108	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	197	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	197	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	50.677,00	469	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51.146	0,00
R\$ 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	0	0,00	96	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,75
R\$ 2,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,26
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	45,00
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	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	66	148,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66	148,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	219	689,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	689,85	0,00	0	0,00	219	689,85
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	554	1.828,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	554	1.828,20
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	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

17/01/2022 10:03

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

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	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	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	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	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	4	14,00	14	49,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18	63,00		
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	16	56,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19	66,50		
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	58	203,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60	210,00		
R\$ 3,50	0	0,00	6	21,00	81	283,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	87	304,50		
R\$ 3,50	0	0,00	327	1.144,50	359	1.256,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	686	2.401,00		
R\$ 3,70	0	0,00	1	3,70	554	2.049,80	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	555	2.053,50		
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	424	1.802,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	424	1.802,00		
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	3	13,50	101	454,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	104	468,00		
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	235	1.057,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	235	1.057,50		
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	627	2.821,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	633	2.848,50		
R\$ 4,50	0	0,00	42	189,00	997	4.486,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.039	4.675,50		
R\$ 4,50	106.683	480.073,50	23	103,50	553	2.488,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13 58,50	107.272	482.724,00		
R\$ 4,50	0	0,00	701	3.154,50	8.129	36.580,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.830	39.735,00		
R\$ 4,50	0	0,00	152	684,00	4.992	22.464,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.144	23.148,00		
R\$ 4,50	0	0,00	237	1.066,50	10.866	48.897,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.103	49.963,50		
R\$ 4,50	0	0,00	645	2.902,50	26.009	117.040,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.654	119.943,00		
R\$ 4,50	94	423,00	48.992	220.464,00	142.011	639.049,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.097	859.936,50		
Total	106.777	480.496,50	51.146	229.812,20	196.824	883.647,35	92	206,26	50.773	0,00	1.560	0,00	0 0,00	0 0,00	13 58,50	407.185	1.594.220,81

	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	106.680	480.060,00	50.614	227.418,20	196.521	882.290,50	92	206,26	50.617	0,00	1.560	0,00	0	0,00	0	0,00	13	58,50	406.097	1.590.033,46
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	97	436,50	532	2.394,00	303	1.356,85	0	0,00	156	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.088	4.187,35
Total Efetuado no Período	106.777	480.496,50	51.146	229.812,20	196.824	883.647,35	92	206,26	50.773	0,00	1.560	0,00	0	0,00	0	0,00	13 58,50	407.185	1.594.220,81	
Repasse Efetuados em Período Posterior	86	387,00	209	940,50	565	2.535,45	1	2,25	254	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.122	3.865,20
Repasse Não Efetuados	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.100	0,00	664	664,00	0	0,00	0	0,00	2.765	665,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	218	-	77	-	205	-	0	-	124	-	1	-	0	-	0	-	1	-	626	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,9009%										Percentual de Consolidação Total: 98,9038%										



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: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59
 Tipo de Relatório Informações: Resumido
 Tipo Garagem: Urbana
 Data de Geração: 17/01/2022 09:58:19

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: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37

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	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	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	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	26	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	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	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	35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.850	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	22	69,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	69,30
R\$ 3,30	0	0,00	1	3,30	68	224,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69	227,70
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	53	196,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	196,10
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	25	106,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	106,25
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	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	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	81,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	55	247,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55	247,50
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	98	441,00	0	0,00	0	0,00	45	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	454,50
R\$ 4,50	8.968	40.356,00	2	9,00	46	207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.016	40.572,00
R\$ 4,50	0	0,00	71	319,50	707	3.181,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	778	3.501,00
R\$ 4,50	0	0,00	18	81,00	509	2.290,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	527	2.371,50
R\$ 4,50	0	0,00	32	144,00	1.048	4.716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.080	4.860,00
R\$ 4,50	0	0,00	61	274,50	2.437	10.966,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.498	11.241,00
R\$ 4,50	0	0,00	5.653	25.438,50	14.404	64.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.057	90.256,50
Total	8.968	40.356,00	5.841	26.283,30	19.496	87.572,05	0	0,00	5.850	0,00	91	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.246	154.211,35

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\$
Repasse																				
Referentes ao Período	8.968	40.356,00	5.841	26.283,30	19.496	87.572,05	0	0,00	5.850	0,00	91	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.246	154.211,35
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	8.968	40.356,00	5.841	26.283,30	19.496	87.572,05	0	0,00	5.850	0,00	91	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.246	154.211,35
Repasse																				
Efetuada em Período Posterior	4	18,00	2	9,00	9	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50
Repasse Não Efetuado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.321	0,00	439	439,00	0	0,00	0	0,00	1.760	439,00
Repasse Não Efetuado de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-

Percentual de Consolidação no Período: 95,7759%

Percentual de Consolidação Total: 95,7759%

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano																				
Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37																				
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	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	271	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	272	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	863	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	863	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	5	11,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	3	9,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,45
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	8	26,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	26,40
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	9	33,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	33,30
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	10	42,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	42,50
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	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	72,00
R\$ 4,50	1.782	8.019,00	0	0,00	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.789	8.050,50
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	150	675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	165	742,50
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	108	486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110	495,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	177	796,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180	810,00
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	433	1.948,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	443	1.993,50
R\$ 4,50	0	0,00	858	3.861,00	2.571	11.569,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.429	15.430,50
Total	1.782	8.019,00	888	3.996,00	3.507	15.758,15	6	13,50	1.134	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.322	27.786,65
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	1.696	7.632,00	658	2.961,00	2.891	12.995,20	5	11,25	863	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.113	23.599,45
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	86	387,00	230	1.035,00	616	2.762,95	1	2,25	271	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.209	4.187,20
Total Efetuado no Período	1.782	8.019,00	888	3.996,00	3.507	15.758,15	6	13,50	1.134	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.322	27.786,65
Repasse Efetuados em Período Posterior	9	40,50	6	27,00	33	147,30	0	0,00	14	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	214,80
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)	16	-	-	-	41	-	-	-	7	-	1	-	0	-	0	-	-	-	75	-
Percentual de Consolidação no Período: 97,7924%										Percentual de Consolidação Total: 98,1501%										

Empresa: 5-005 - CCD																				
Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37																				
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	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	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	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	4	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	2.233	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.233	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\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	13	40,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	40,95
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	23	75,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	75,90
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	19	70,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	70,30
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	16	68,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	68,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
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	0	0,00	32	144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	144,00
R\$ 4,50	4.739	21.325,50	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	4.751	21.379,50
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	313	1.408,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	335	1.507,50
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	197	886,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	207	931,50
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	391	1.759,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	399	1.795,50
R\$ 4,50	0	0,00	31	139,50	871	3.919,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	902	4.059,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.767	7.951,50	6.159	27.715,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.926	35.667,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
Total	4.739	21.325,50	1.839	8.275,50	8.087	36.327,15	4	9,00	2.237	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	16.923	65.941,65
TOTAL DA GARAGEM																				

Protocolo 01-008901/2022 Anexo 1.9 - 15-01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

17/01/2022 10:03 SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

	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	4.739	21.325,50	1.833	8.248,50	8.067	36.237,15	4	9,00	2.233	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	16.893	65.824,65
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	6	27,00	20	90,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	117,00
Total Efetuado no Período	4.739	21.325,50	1.839	8.275,50	8.087	36.327,15	4	9,00	2.237	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	16.923	65.941,65
Repasses Efetuados em Período Posterior	482	2.169,00	293	1.318,50	963	4.318,45	0	0,00	259	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.998	7.805,95
Repasses Não Efetuados	15	67,50	3	13,50	18	81,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	162,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	203	-	-	-	581	-	-	-	166	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.111	-
Percentual de Consolidação no Período: 84,2964%										Percentual de Consolidação Total: 84,3199%										

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37

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	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	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	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	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	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	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	17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.605	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.605	0,00
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\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	4	12,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	12,60
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	11	36,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	36,30
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	14	51,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	51,80
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	7	29,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	29,75
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	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	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	58,50
R\$ 4,50	2.472	11.124,00	0	0,00	9	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	2.482	11.169,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	192	864,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	900,00
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	134	603,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	138	621,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	282	1.269,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	285	1.282,50
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	587	2.641,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	600	2.700,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.302	5.859,00	4.491	20.209,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.793	26.068,50
Total	2.472	11.124,00	1.330	5.985,00	5.758	25.879,45	2	4,50	1.608	0,00	113	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	11.284	42.997,45

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	2.472	11.124,00	1.328	5.976,00	5.743	25.811,95	2	4,50	1.567	0,00	110	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	11.223	42.920,95
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	2	9,00	15	67,50	0	0,00	41	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	76,50
Total Efetuado no Período	2.472	11.124,00	1.330	5.985,00	5.758	25.879,45	2	4,50	1.608	0,00	113	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	11.284	42.997,45
Repasses Efetuados em Período Posterior	76	342,00	52	234,00	206	925,70	0	0,00	68	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	402	1.501,70
Repasses Não Efetuados	75	337,50	16	72,00	86	383,00	0	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	201	792,50
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 94,9011%										Percentual de Consolidação Total: 94,9272%										

Empresa: 7-007 - Redentor

Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37

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

17/01/2022 10:03

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	3	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	1	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	2	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	1	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	2	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	9	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	26	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	42	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	20	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	14	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	0,00	58	0,00	0	0,00	79	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.913	0,00	0	0,00	0	0,00	4.913	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	1	2,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	36	113,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	113,40
R\$ 3,30	0	0,00	1	3,30	72	237,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	73	240,90
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	63	233,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	233,10
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	29	123,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	123,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	25	112,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	112,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	65	292,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	292,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	110	495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110	495,00
R\$ 4,50	12.980	58.410,00	1	4,50	58	261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.039	58.675,50
R\$ 4,50	0	0,00	46	207,00	801	3.604,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	847	3.811,50
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	555	2.497,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	568	2.556,00
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	1.197	5.386,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.227	5.521,50
R\$ 4,50	0	0,00	74	333,00	2.990	13.455,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.064	13.788,00
R\$ 4,50	0	0,00	4.740	21.330,00	19.447	87.511,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.187	108.841,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
Total	12.980	58.410,00	4.909	22.089,30	25.452	114.341,35	1	2,25	4.934	0,00	194	0,00	0	0,00	0	0,00

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	12.980	58.410,00	4.879	21.954,30	25.401	114.111,85	1	2,25	4.913	0,00	194	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48.368	194.478,40
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	30	135,00	51	229,50	0	0,00	21	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	364,50
Total Efetuado no Período	12.980	58.410,00	4.909	22.089,30	25.452	114.341,35	1	2,25	4.934	0,00	194	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48.470	194.842,90
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: 8-008 - Expresso Azul Urbana

Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37

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	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	2.203	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.203	0,00
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\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	2	6,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6,30
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	20	66,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	66,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	11	40,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	40,70
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	17	72,25	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	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	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	58,50
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	21	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	108,00
R\$ 4,50	3.925	17.662,50	0	0,00	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.943	17.743,50
R\$ 4,50	0	0,00	23	103,50	277	1.246,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	1.350,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	166	747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	172	774,00
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	389	1.750,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	399	1.795,50
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	942	4.239,00	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	1.718	7.731,00	5.983	26.923,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.701	34.654,50

Protocolo 01-008901/2022 Anexo 1.9 - 15-01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN
17/01/2022 10:03 SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3
Table with 17 columns: Total, 3.925, 17.662,50, 1.775, 7.987,25, 7.872, 35.384,25, 2, 4,50, 2.203, 0,00, 5, 0,00, 0, 0,00, 0, 0,00, 0, 0,00, 15.782, 61.038,50
TOTAL DA GARAGEM
Pagantes, Comum, Vale Transporte, Estudantes, Isentos, Integrações, OS, EMV, GSL, Total
Repasses Referentes ao Período, Repasses Referentes a Períodos Anteriores, Total Efetuado no Período, Repasses Efetuados em Período Posterior, Repasses Não Efetuados, Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)
Percentual de Consolidação no Período: 99,5773% Percentual de Consolidação Total: 99,5773%

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana
Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37
TOTAL DO VALOR TARIFA
Vir Tarifa (R\$), Pagantes, Comum, Vale Transporte, Estudantes, Isentos, Integrações, OS, EMV, GSL, Total
R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00
Total 4.772 21.474,00 1.949 8.770,50 9.697 43.584,45 0 0,00 1.897 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,50 18.322 73.833,45
TOTAL DA GARAGEM
Pagantes, Comum, Vale Transporte, Estudantes, Isentos, Integrações, OS, EMV, GSL, Total
Repasses Referentes ao Período, Repasses Referentes a Períodos Anteriores, Total Efetuado no Período, Repasses Efetuados em Período Posterior, Repasses Não Efetuados, Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000% Percentual de Consolidação Total: 100,0000%

Empresa: 10-010 - Mercês
Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37
TOTAL DO VALOR TARIFA
Vir Tarifa (R\$), Pagantes, Comum, Vale Transporte, Estudantes, Isentos, Integrações, OS, EMV, GSL, Total
R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00
R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00
R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00
R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00
R\$ 3,30, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 5, 16,50, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 5, 16,50, R\$ 0,00, R\$ 0,00
R\$ 3,70, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 8, 29,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 8, 29,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00

R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	3	12,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	12,75
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	36,00
R\$ 4,50	1.099	4.945,50	0	0,00	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
R\$ 4,50	0	0,00	7	31,50	108	486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	115	517,50
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	53	238,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	252,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	178	801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	181	814,50
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	340	1.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	351	1.579,50
R\$ 4,50	0	0,00	955	4.297,50	2.136	9.612,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.091	13.909,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
Total	1.099	4.945,50	980	4.410,00	2.854	12.829,85	0	0,00	856	0,00	4	0,00	0	0,00	4	18,00

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	1.099	4.945,50	980	4.410,00	2.854	12.829,85	0	0,00	856	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00
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	1.099	4.945,50	980	4.410,00	2.854	12.829,85	0	0,00	856	0,00	4	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	841	0,00	247	247,00	0	0,00	1.088	247,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-
Percentual de Consolidação no Período: 84,1975%																
Percentual de Consolidação Total: 84,1975%																

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37

TOTAL DO VALOR TARIFA																
Vlr 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	3.853	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	0	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	12	37,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	21	69,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	21	77,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	28	119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	36	162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	34	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	7.414	33.363,00	0	0,00	25	112,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	24	108,00	411	1.849,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	7	31,50	249	1.120,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	670	3.015,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 4,50	0	0,00	32	144,00	1.464	6.588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.496	6.732,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.294	10.323,00	9.861	44.374,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.155	54.697,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	7.414	33.363,00	2.376	10.692,00	12.844	57.732,80	3	6,75	3.853	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00

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	7.414	33.363,00	2.376	10.692,00	12.844	57.732,80	3	6,75	3.853	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
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	7.414	33.363,00	2.376	10.692,00	12.844	57.732,80	3	6,75	3.853	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
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: 31-002 - Tamandaré Urbana

Período de Repasse: 15/01/2022 00:00:00 até 15/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 09:53:37

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	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	1.518	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.518	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	2	6,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6,30
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	11	36,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	36,30
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	12	44,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	44,40
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	11	46,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	46,75
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	13	58,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	58,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50
R\$ 4,50	2.922	13.149,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	2.932	13.194,00
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	147	661,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	158	711,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	109	490,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114	513,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	224	1.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	225	1.012,50
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	533	2.398,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	543	2.443,50
R\$ 4,50	0	0,00	939	4.225,50	3.591	16.159,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.530	20.385,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50
Total	2.922	13.149,00	968	4.356,00	4.680	21.031,75	0	0,00	1.518	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	10.096	38.545,75

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	2.922	13.149,00	968	4.356,00	4.680	21.031,75	0	0,00	1.518	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	10.096	38.545,75
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	2.922	13.149,00	968	4.356,00	4.680	21.031,75	0	0,00	1.518	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00	10.096	38.545,75
Repasse Efetuados em Período Posterior	245	1.102,50	68	306,00	439	1.972,85	0	0,00	84	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	836	3.381,35
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: 92,3527%											Percentual de Consolidação Total: 92,3527%									

TOTAL GERAL POR 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	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	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	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	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	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	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	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	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	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	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	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	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	299	0,00	142	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	441	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25.791	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25.791	0,00
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	13	29,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	29,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	102	321,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102	321,30
R\$ 3,30	0	0,00	2	6,60	259	854,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	261	861,30
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	225	832,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	225	832,50
R\$ 4,25	0	0,00	1	4,25	167	709,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	168	714,00
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	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	81,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	92	414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	414,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	264	1.188,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	264	1.188,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	376	1.692,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	384	1.728,00
R\$ 4,50	51.073	229.828,50	7	31,50	205	922,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50	51.296	230.832,00

17/01/2022 10:03

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 4,50	0	0,00	242	1.089,00	3.370	15.165,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.612	16.254,00
R\$ 4,50	0	0,00	74	333,00	2.266	10.197,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.340	10.530,00
R\$ 4,50	0	0,00	115	517,50	5.026	22.617,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.141	23.134,50
R\$ 4,50	0	0,00	273	1.228,50	11.701	52.654,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.974	53.883,00
R\$ 4,50	0	0,00	22.121	99.544,50	76.175	342.787,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.296	442.332,00
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12	54,00
Total	51.073	229.828,50	22.855	102.844,85	100.247	450.441,25	18	40,50	26.090	0,00	440	0,00	0 0,00	11 49,50	200.734 783.204,60

	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	50.987	229.441,50	22.587	101.638,85	99.545	447.291,30	17	38,25	25.753	0,00	432	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50	199.332	778.459,40
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	86	387,00	268	1.206,00	702	3.149,95	1	2,25	337	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.402	4.745,20
Total Efetuado no Período	51.073	229.828,50	22.855	102.844,85	100.247	450.441,25	18	40,50	26.090	0,00	440	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50	200.734	783.204,60
Repasse Efetuados em Período Posterior	832	3.744,00	426	1.917,00	1.686	7.566,80	0	0,00	435	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.381	13.227,80
Repasse Não Efetuados	90	405,00	19	85,50	104	464,00	0	0,00	26	0,00	2.162	0,00	686	686,00	0	0,00	0	0,00	3.087	1.640,50
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	219	-	171	-	622	-	0	-	173	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1.186	-
Percentual de Consolidação no Período: 96,3022%										Percentual de Consolidação Total: 96,3270%										



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: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59
 Tipo de Relatório Informações: Resumido
 Tipo Garagem: Urbana
 Data de Geração: 17/01/2022 10:07:28

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: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50

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	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	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	10	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	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	10	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	3.325	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.325	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	6	18,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	18,90
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	14	46,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	46,20
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	15	55,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	55,50
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	13	55,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	55,25
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	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	7	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	23	103,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	103,50
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	35	157,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	166,50
R\$ 4,50	4.345	19.552,50	2	9,00	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.369	19.660,50
R\$ 4,50	0	0,00	32	144,00	323	1.453,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	355	1.597,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	200	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	205	922,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	501	2.254,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	505	2.272,50
R\$ 4,50	0	0,00	34	153,00	1.108	4.986,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.142	5.139,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.124	9.558,00	6.936	31.212,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.060	40.770,00
R\$ 4,50	0	0,00	46	207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	207,00
Total	4.345	19.552,50	2.249	10.120,50	9.209	41.400,35	0	0,00	3.325	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.165	71.073,35

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\$
Repasse Referentes ao Período	4.341	19.534,50	2.247	10.111,50	9.200	41.359,85	0	0,00	3.325	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.150	71.005,85
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	4	18,00	2	9,00	9	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50
Total Efetuado no Período	4.345	19.552,50	2.249	10.120,50	9.209	41.400,35	0	0,00	3.325	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.165	71.073,35
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	1.008	0,00	312	312,00	0	0,00	0	0,00	1.320	312,00

Percentual de Consolidação no Período: 93,5515%

Percentual de Consolidação Total: 93,5563%

Repasses Não
Efetuados de
Sessões Não
Consolidadas
(Faltantes)

0 - - - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 -

Percentual de Consolidação no Período: 93,5515%

Percentual de Consolidação Total: 93,5563%

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano

Período de Repasse: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50

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	535	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	535	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	6	19,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	19,80
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	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
R\$ 4,50	787	3.541,50	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	791	3.559,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	39	175,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	180,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	25	112,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	126,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	71	319,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74	333,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	161	724,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	164	738,00
R\$ 4,50	0	0,00	249	1.120,50	1.016	4.572,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.265	5.692,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
Total	787	3.541,50	263	1.183,50	1.339	6.018,30	0	0,00	535	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.925	10.743,30

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	778	3.501,00	257	1.156,50	1.306	5.871,00	0	0,00	521	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.862	10.528,50
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	9	40,50	6	27,00	33	147,30	0	0,00	14	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	214,80
Total Efetuado no Período	787	3.541,50	263	1.183,50	1.339	6.018,30	0	0,00	535	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.925	10.743,30
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: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50

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	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	1.856	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.856	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	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
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	19	62,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	62,70
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	20	74,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	74,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	8	34,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	34,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
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	0	0,00	15	67,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	17	76,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	76,50
R\$ 4,50	3.430	15.435,00	0	0,00	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	3.446	15.507,00
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	202	909,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	214	963,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	127	571,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	132	594,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	245	1.102,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	251	1.129,50
R\$ 4,50	0	0,00	20	90,00	689	3.100,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	709	3.190,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.194	5.373,00	4.321	19.444,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.515	24.817,50
R\$ 4,50	0	0,00	19	85,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	85,50
Total	3.430	15.435,00	1.256	5.652,00	5.689	25.550,25	2	4,50	1.856	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	12.237	46.646,25

TOTAL DA GARAGEM

Protocolo 01-008901/2022 Anexo 1.10 - 16-01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

17/01/2022 10:21 SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

	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	2.948	13.266,00	963	4.333,50	4.726	21.231,80	2	4,50	1.597	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	10.239	38.840,30
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	482	2.169,00	293	1.318,50	963	4.318,45	0	0,00	259	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.998	7.805,95
Total Efetuado no Período	3.430	15.435,00	1.256	5.652,00	5.689	25.550,25	2	4,50	1.856	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	12.237	46.646,25
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	-	-	-	52	-	-	-	29	-	0	-	0	-	0	-	-	-	94	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,0903%										Percentual de Consolidação Total: 99,2377%										

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50

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	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	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	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	10	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	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	1.061	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.061	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	5	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	15,75
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	4	13,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	13,20
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	6	22,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	22,20
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	8	34,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	34,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	18,00
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	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	1	4,50	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50
R\$ 4,50	1.642	7.389,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.650	7.425,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	89	400,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	414,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	43	193,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	207,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	151	679,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	153	688,50
R\$ 4,50	0	0,00	16	72,00	309	1.390,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	325	1.462,50
R\$ 4,50	0	0,00	593	2.668,50	2.407	10.831,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.000	13.500,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	36,00
Total	1.642	7.389,00	626	2.817,00	3.054	13.724,65	0	0,00	1.061	0,00	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.425	23.930,65

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	1.566	7.047,00	574	2.583,00	2.848	12.798,95	0	0,00	993	0,00	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.023	22.428,95
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	76	342,00	52	234,00	206	925,70	0	0,00	68	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	402	1.501,70
Total Efetuado no Período	1.642	7.389,00	626	2.817,00	3.054	13.724,65	0	0,00	1.061	0,00	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.425	23.930,65
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: 7-007 - Redentor

Período de Repasse: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50

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

<https://sbe.curitiba.pr.gov.br/sbe-web/relatorio/RepasseFinanceiroPorUso.html>

17/01/2022 10:21

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

	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	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	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	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	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	2	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	7	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	17	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	6	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	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.070	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.070	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	17	53,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	53,55
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	33	108,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	108,90
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	24	88,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	88,80
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	17	72,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	72,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	8	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	36,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	25	112,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	112,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	44	198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	220,50
R\$ 4,50	6.565	29.542,50	1	4,50	30	135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.596	29.682,00
R\$ 4,50	0	0,00	21	94,50	385	1.732,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	406	1.827,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	239	1.075,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	242	1.089,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	551	2.479,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	557	2.506,50
R\$ 4,50	0	0,00	25	112,50	1.424	6.408,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.449	6.520,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.919	8.635,50	9.300	41.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.219	50.485,50
R\$ 4,50	0	0,00	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	108,00
Total	6.565	29.542,50	2.004	9.018,00	12.097	54.350,50	0	0,00	3.070	0,00	56	0,00	0	0,00	0	0,00	23.792	92.911,00

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	6.565	29.542,50	2.004	9.018,00	12.097	54.350,50	0	0,00	3.070	0,00	56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.792	92.911,00
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	6.565	29.542,50	2.004	9.018,00	12.097	54.350,50	0	0,00	3.070	0,00	56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.792	92.911,00
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: 8-008 - Expresso Azul Urbana

Período de Repasse: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50

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	48	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.242	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.242	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\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	5	15,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	15,75
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	8	26,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	26,40
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	6	22,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	22,20
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	6	25,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	25,50
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	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	94,50
R\$ 4,50	1.774	7.983,00	0	0,00	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.789	8.050,50
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	94	423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	445,50
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	62	279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66	297,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	188	846,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	190	855,00
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	382	1.719,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	395	1.777,50
R\$ 4,50	0	0,00	654	2.943,00	2.660	11.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.314	14.913,00
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50
Total	1.774	7.983,00	690	3.105,00	3.451	15.506,85	1	2,25	1.290	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.211	26.597,10

TOTAL DA GARAGEM

Protocolo 01-008901/2022 Anexo 1.10 - 16-01-2022.PDF do Trâmite 1 INFORMAÇÃO - URBSAFN

17/01/2022 10:21

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

	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	1.758	7.911,00	635	2.857,50	3.309	14.868,10	0	0,00	1.232	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.939	25.636,60
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	16	72,00	55	247,50	142	638,75	1	2,25	58	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	272	960,50
Total Efetuado no Período	1.774	7.983,00	690	3.105,00	3.451	15.506,85	1	2,25	1.290	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.211	26.597,10
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: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50																				
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	1.210	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.210	0,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	3	9,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,45
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	8	26,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	26,40
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	10	37,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	37,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	5	21,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	21,25
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	81,00
R\$ 4,50	2.368	10.656,00	0	0,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.378	10.701,00
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	134	603,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	146	657,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	81	364,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84	378,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	240	1.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	246	1.107,00
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	501	2.254,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	511	2.299,50
R\$ 4,50	0	0,00	746	3.357,00	3.686	16.587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.432	19.944,00
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	67,50
Total	2.368	10.656,00	792	3.564,00	4.710	21.172,10	0	0,00	1.210	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.082	35.392,10
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	2.368	10.656,00	792	3.564,00	4.710	21.172,10	0	0,00	1.210	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.082	35.392,10
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	2.368	10.656,00	792	3.564,00	4.710	21.172,10	0	0,00	1.210	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.082	35.392,10
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	-	-	-	7	-	-	-	10	-	0	-	0	-	0	-	-	-	19	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,7912%										Percentual de Consolidação Total: 99,7912%										

Empresa: 10-010 - Mercos																				
Período de Repasse: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50																				
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	394	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	394	0,00
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	6	19,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	19,80
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	3	11,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,10
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	2	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,00
R\$ 4,50	331	1.489,50	0	0,00	3	13,50	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	0	0,00	3	13,50	27	121,50	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	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	51	229,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	234,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	114	513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116	522,00
R\$ 4,50	0	0,00	309	1.390,50	820	3.690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.129	5.080,50
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	63,00
Total	331	1.489,50	329	1.480,50	1.039	4.665,90	0	0,00	394	0,00	0	0,00	0	0,00	2.093	7.635,90

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	331	1.489,50	329	1.480,50	1.039	4.665,90	0	0,00	394	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.093	7.635,90
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	331	1.489,50	329	1.480,50	1.039	4.665,90	0	0,00	394	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.093	7.635,90
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	537	0,00	146	146,00	0	0,00	0	0,00	683	146,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 75,3963%										Percentual de Consolidação Total: 75,3963%										

Empresa: 11-011 - Sorriso																				
Período de Repasse: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50																				
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.223	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.223	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\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	4	12,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	12,60
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	8	26,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	26,40
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	5	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	18,50
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	10	42,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	42,50
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	0	0,00	6	27,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	10	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	63,00
R\$ 4,50	3.329	14.980,50	0	0,00	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	3.344	15.048,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	126	567,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	131	589,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	115	517,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116	522,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	240	1.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	242	1.089,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	593	2.668,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	598	2.691,00
R\$ 4,50	0	0,00	815	3.667,50	4.302	19.359,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.117	23.026,50
R\$ 4,50	0	0,00	18	81,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	81,00
Total	3.329	14.980,50	846	3.807,00	5.447	24.490,00	1	2,25	2.223	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	11.847	43.284,25

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	3.329	14.980,50	846	3.807,00	5.447	24.490,00	1	2,25	2.223	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	11.847	43.284,25
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	3.329	14.980,50	846	3.807,00	5.447	24.490,00	1	2,25	2.223	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	11.847	43.284,25
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: 31-002 - Tamandaré Urbana																
Período de Repasse: 16/01/2022 00:00:00 até 16/01/2022 23:59:59																
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																
Data de Impressão: 17/01/2022 10:04:50																

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	1.203	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.203	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\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	5	16,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	16,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	11	40,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	40,70
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	8	34,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	34,00
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	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	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R\$ 4,50	2.043	9.193,50	0	0,00	4	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	2.048	9.216,00
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	79	355,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81	364,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	73	328,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	73	328,50
R\$ 4,50	0	0,00	1	4,50	119	535,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120	540,00
R\$ 4,50	0	0,00	9	40,50	317	1.426,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	326	1.467,00
R\$ 4,50	0	0,00	514	2.313,00	2.373	10.678,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.887	12.991,50
R\$ 4,50	0	0,00	16	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	72,00
Total	2.043	9.193,50	542	2.439,00	3.007	13.514,70	1	2,25	1.203	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	6.798	25.153,95

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	1.798	8.091,00	474	2.133,00	2.568	11.541,85	1	2,25	1.119	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	5.962	21.772,60
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	245	1.102,50	68	306,00	439	1.972,85	0	0,00	84	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	836	3.381,35
Total Efetuado no Período	2.043	9.193,50	542	2.439,00	3.007	13.514,70	1	2,25	1.203	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	6.798	25.153,95
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	-	-	-	17	-	-	-	36	-	0	-	0	-	0	-	-	-	56	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,0695%										Percentual de Consolidação Total: 99,1830%										

TOTAL GERAL POR 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	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	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	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	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	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	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	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	0,00	40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.119	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.119	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	4	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	47	148,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	148,05
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	111	366,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	111	366,30
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	100	370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	370,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	75	318,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	318,75
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	12	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	35	157,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	157,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	105	472,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	472,50
R\$ 4,50	0	0,00	9	40,50	180	810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	189	850,50
R\$ 4,50	26.614	119.763,00	3	13,50	125	562,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	26.745	120.352,50
R\$ 4,50	0	0,00	96	432,00	1.498	6.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.594	7.173,00
R\$ 4,50	0	0,00	27	121,50	977	4.396,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.004	4.518,00
R\$ 4,50	0	0,00	33	148,50	2.357	10.606,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.390	10.755,00
R\$ 4,50	0	0,00	137	616,50	5.598	25.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.735	25.807,50
R\$ 4,50	0	0,00	9.117	41.026,50	37.821	170.194,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46.938	211.221,00
R\$ 4,50	0	0,00	175	787,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	175	787,50
Total	26.614	119.763,00	9.597	43.186,50	49.042	220.393,60	5	11,25	16.167	0,00	147	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	101.575	383.367,85

Pagantes	Comum	Vale Transporte	Estudantes	Isentos	Integrações	OS	EMV	GSL	Total
Percentual de Consolidação no Período: 97,8315%					Percentual de Consolidação Total: 97,9064%				

17/01/2022 10:21

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
Repasse Referentes ao Período	25.782	116.019,00	9.121	41.044,50	47.250	212.350,05	4	9,00	15.684	0,00	145	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	97.989	369.436,05
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	832	3.744,00	476	2.142,00	1.792	8.043,55	1	2,25	483	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.586	13.931,80
Total Efetuado no Período	26.614	119.763,00	9.597	43.186,50	49.042	220.393,60	5	11,25	16.167	0,00	147	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	101.575	383.367,85
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 Efetuados Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.545	0,00	458	458,00	0	0,00	0	0,00	2.003	458,00
Repasse Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	18	-	76	-	0	-	75	-	0	-	0	-	0	-	0	-	169	-
Percentual de Consolidação no Período: 97,8315%										Percentual de Consolidação Total: 97,9064%										



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-008901/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

EMPENHOS E ORDEMEXTRAORÇAMENTARIS E MITIDOS.

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

- 2.1 - EMPENHO 49-2022.PDF**
- 2.2 - EMPENHO 50-2022.PDF**
- 2.3 - EMPENHO 51-2022.PDF**
- 2.4 - EMPENHO 52-2022.PDF**
- 2.5 - EMPENHO 53-2022.PDF**
- 2.6 - RBORDEMDEBITO 81-2022.PDF**
- 2.7 - RBORDEMDEBITO 84-2022.PDF**
- 2.8 - RBORDEMDEBITO 85-2022.PDF**
- 2.9 - RBORDEMDEBITO 86-2022.PDF**
- 2.10 - RBORDEMDEBITO 87-2022.PDF**
- 2.11 - RBORDEMDEBITO 88-2022.PDF**
- 2.12 - RBORDEMDEBITO 89-2022.PDF**
- 2.13 - RBORDEMDEBITO 91-2022.PDF**

Curitiba , 18 de janeiro de 2022 - 12:06:18

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 - 01-008901/2022 por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 14:20:08



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 49/2022

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 JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

588.522,3800

588.522,38

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

8.524.304,47

VALOR EMPENHADO

588.522,38

SALDO ORÇADO ATUAL

7.935.782,09

SALDO LIBERADO ANTERIOR

8.524.304,47

VALOR EMPENHADO

588.522,38

SALDO LIBERADO ATUAL

7.935.782,09

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 50/2022

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

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

493.322,0500

493.322,05

VALOR POR EXTENSO

Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinco Centavos*

SALDO ORÇADO ANTERIOR

7.935.782,09

VALOR EMPENHADO

493.322,05

SALDO ORÇADO ATUAL

7.442.460,04

SALDO LIBERADO ANTERIOR

7.935.782,09

VALOR EMPENHADO

493.322,05

SALDO LIBERADO ATUAL

7.442.460,04

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 51/2022

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 JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022

REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/202

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

493.474,2400

493.474,24

VALOR POR EXTENSO

Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

7.442.460,04

VALOR EMPENHADO

493.474,24

SALDO ORÇADO ATUAL

6.948.985,80

SALDO LIBERADO ANTERIOR

7.442.460,04

VALOR EMPENHADO

493.474,24

SALDO LIBERADO ATUAL

6.948.985,80

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 52/2022

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
 14 A 16/01/2022. - REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

66.977,8300

66.977,83

VALOR POR EXTENSO

Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos* *

* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.948.985,80

VALOR EMPENHADO

66.977,83

SALDO ORÇADO ATUAL

6.882.007,97

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.948.985,80

VALOR EMPENHADO

66.977,83

SALDO LIBERADO ATUAL

6.882.007,97

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO

Nº 53/2022

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

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

PROVISÃO DE ISS E RECOMPOSIÇÃO FUC (PESSOAL 2021) SOBRE O REPASSE
FINANCEIRO REFERENTE DEZEMBRO/2021 - LEI 15.881/2021. 14 A 16/01/2021

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

36.017,9500

36.017,95

VALOR POR EXTENSO

Trinta e Seis Mil e Dezesete Reais e Noventa e Cinco Centavos* * * * *

SALDO ORÇADO ANTERIOR

6.882.007,97

VALOR EMPENHADO

36.017,95

SALDO ORÇADO ATUAL

6.845.990,02

SALDO LIBERADO ANTERIOR

6.882.007,97

VALOR EMPENHADO

36.017,95

SALDO LIBERADO ATUAL

6.845.990,02

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 81

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO		Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27		31/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022		
Valor: 696.617,17 Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Dezessete Centavos***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro		
Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 13321-3		
Emissão : 17/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008901/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 11:28:08



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 84

Credor: URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS		Vencimento
CNPJ: 75.076.836/0001-79		31/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2021		
Valor: 113.317,46 Cento e Treze Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Quarenta e Seis Centavos ***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990206 - URBS - Urbanização de Curitiba S/A		
Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 13321-3		
Emissão : 17/01/2022	Liquidação :	Pagamento:



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 85

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO		Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27		17/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.		
Valor: 289.084,50 Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro		
Creditar: 11111010401 - Caixa Rit		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 001		
Emissão : 17/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008901/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 11:21:08



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 86

Credor: CONSORCIO PONTUAL		Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78		17/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.		
Valor: 204.489,00 Duzentos e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual		
Creditar: 11111010401 - Caixa Rit		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 001		
Emissão : 17/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008901/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 11:21:08



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 87

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS		Vencimento
CNPJ: 12.423.139/0001-27		17/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.		
Valor: 336.514,50 Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos* *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus		
Creditar: 11111010401 - Caixa Rit		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 001		
Emissão : 17/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008901/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 11:28:08



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 88

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS		Vencimento
CNPJ: 12.423.139/0001-27		31/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022		
Valor: 512.282,89 Quinhentos e Doze Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990203 - Consórcio Transbus		
Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 13321-3		
Emissão : 17/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008901/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 11:28:08



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 89

Credor: CONSORCIO PONTUAL

CNPJ: 12.423.115/0001-78

Vencimento

31/01/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022

Valor: 626.238,61

Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos*****

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990202 - Consórcio Pontual

Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :

17/01/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-008901/2022 - por Alexandre Léo Metzner - Matrícula 85521 em 18/01/2022 às 11:23:08



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 91

Credor: BANCO VOLVO BRASIL S/A		Vencimento
CNPJ: 58.017.179/0001-70		17/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - BANCO VOLVO TAMANDARÉ		
Valor: 289.390,00 Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa Reais***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990209 - BANCO VOLVO BRASIL S/A		
Creditar: 111110201010119 - Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 13321-3		
Emissão : 17/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 70/2022

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: 17/01/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
46/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	2.663.281,10	0,00	2.663.281,10	<u>2.663.281,10</u>	341	2924	24327-8
47/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	2.395.187,64	0,00	2.395.187,64	<u>2.395.187,64</u>	341	4014	55017-4
48/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	2.530.325,57	0,00	2.530.325,57	<u>2.530.325,57</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			7.588.794,31	0,00	7.588.794,31				

Sete Milhões, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 7.588.794,31
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 7.588.794,31

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 7.588.794,31

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: 17/01/2022

JULIANO DE
GOIS:876572
28920

Assinado de forma
digital por JULIANO
DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.01.14
17:41:55 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:834908689
00

Assinado de forma digital
por RICARDO DE OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.17
12:24:48 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:00556845994

Assinado de forma
digital por ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2022.01.17
17:36:27 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\14018831.REM



14/01/2022
17:37:21

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 73/2022

Página: 0001

Curitiba: 17/01/2022

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
49/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	588.522,38	0,00	588.522,38	<u>588.522,38</u>	341	2924	24327-8
50/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	493.322,05	0,00	493.322,05	<u>493.322,05</u>	341	4014	55017-4
51/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	493.474,24	0,00	493.474,24	<u>493.474,24</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			1.575.318,67	0,00	1.575.318,67				

Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 1.575.318,67
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 1.575.318,67

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 1.575.318,67

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: 17/01/2022

JULIANO DE
GOIS:876572
28920

Assinado de forma
digital por JULIANO
DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.01.17
14:32:16 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:83490868
900

Assinado de forma digital
por RICARDO DE OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.17
15:45:23 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:00556845994

Assinado de forma digital por
ALDEMAR VENANCIO
MARTINS NETO:00556845994
Dados: 2022.01.17 17:37:17
-03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\17018834.REM



17/01/2022
14:12:03



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	AGENDADO
Data débito	17/01/2022
Data pagamento	17/01/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.588.794,31
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JC150175 ALDEMAR MARTINS NT	14/01/2022 17:52:31
	JE925357 PEDRO H S ROMANEL	14/01/2022 17:53:55

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE925357 PEDRO H S ROMANEL.



G3341715136496511
17/01/2022 15:22:18

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	17/01/2022	
Data pagamento	17/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	1.575.318,67	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	17/01/202215:11:35
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	17/01/202215:22:18

[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	17/01/2022	
Data pagamento	17/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	36.017,95	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	17/01/202215:12:17
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	17/01/202215:22:18

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	17/01/2022	
Data pagamento	17/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	66.977,83	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	17/01/202215:12:32
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	17/01/202215:22:18

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.: 2.530.325,57	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 2.530.325,57	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 7.A7E.7E9.028.2D2.A18	
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.: 2.663.281,10	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 2.663.281,10	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: C.70C.6BF.910.5F4.A73	
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.: 2.395.187,64	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 2.395.187,64	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 3.AB2.676.AC1.D22.7E6	
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.: 493.474,24	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 493.474,24	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: C.7FC.166.819.5CA.903	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	8.082.268,55	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 588.522,38	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 588.522,38	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 3.9D8.2F3.AEB.EC4.D72	
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.: 493.322,05	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 493.322,05	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 8.948.72F.49F.F10.1E9	
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.: 416.681,52	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 416.681,52	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 9.73D.D97.5C8.183.6CD	
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.: 345.838,31	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 345.838,31	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: A.EE1.4F4.6FA.6C1.C9D	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	1.844.364,26	Quantidade:	4
-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------



Favorecido: CONSORCIO PONTUAL	Inscrição: 12.423.115/0001-78	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 4014-2	Conta: 55017-4
Valor Liq.: 577.646,96	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 577.646,96	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 3.845.29F.3E0.8A4.DF3	
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.: 113.317,46	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 113.317,46	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 4.601.68D.EC8.09E.44C	
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.: 36.017,95	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 36.017,95	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 6.BF6.533.99A.142.F35	
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.: 66.977,83	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 66.977,83	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 0.9E8.A99.2BA.0A7.EBB	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial: R\$ 793.960,20**Quantidade: 4**



Favorecido: PMC - URBS	Inscrição: 76.417.005/0001-86	Id. Próprio:
Banco: 001	Agência: 3793-1	Conta: 73555-8
Valor Liq.: 143,93	Data Liq.: 17/01/2022	
Valor Pag.: 143,93	Data Pag.: 17/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: C.F1B.303.B81.F79.103	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	143,93	Quantidade:	1
Total Geral:	R\$	10.720.736,94	Quantidade:	13

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 46/2022 Estimativo	
CREDOR 118703 CONSÓRCIO PIONEIRO RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND 159 SALA 03 CURITIBA - PR		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 Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês janeiro de 2022		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 2.663.281,1000 VALOR TOTAL 2.663.281,10
VALOR POR EXTENSO Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos *****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 16.113.098,78		VALOR EMPENHADO 2.663.281,10	SALDO ORÇADO ATUAL 13.449.817,68
SALDO LIBERADO ANTERIOR 16.113.098,78		VALOR EMPENHADO 2.663.281,10	SALDO LIBERADO ATUAL 13.449.817,68
EMIÇÃO Curitiba, 14 de janeiro 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 47/2022

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

Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de janeiro/2022.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

2.395.187,6400

2.395.187,64

VALOR POR EXTENSO

Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e
Sessenta e Quatro Centavos*****

SALDO ORÇADO ANTERIOR

13.449.817,68

VALOR EMPENHADO

2.395.187,64

SALDO ORÇADO ATUAL

11.054.630,04

SALDO LIBERADO ANTERIOR

13.449.817,68

VALOR EMPENHADO

2.395.187,64

SALDO LIBERADO ATUAL

11.054.630,04

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 14 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 48/2022
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

Pagamento aos Consórcios ref. ao Art. 9º da Lei 15.881/2021, do mês de janeiro de 2022.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 vlr

2.530.325,5700

2.530.325,57

VALOR POR EXTENSO

Dois Milhões, Quinhentos e Trinta Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

11.054.630,04

VALOR EMPENHADO

2.530.325,57

SALDO ORÇADO ATUAL

8.524.304,47

SALDO LIBERADO ANTERIOR

11.054.630,04

VALOR EMPENHADO

2.530.325,57

SALDO LIBERADO ATUAL

8.524.304,47

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 14 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 49/2022
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 JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

588.522,3800

588.522,38

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

8.524.304,47

VALOR EMPENHADO

588.522,38

SALDO ORÇADO ATUAL

7.935.782,09

SALDO LIBERADO ANTERIOR

8.524.304,47

VALOR EMPENHADO

588.522,38

SALDO LIBERADO ATUAL

7.935.782,09

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 50/2022
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

PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

vlr

493.322,0500

493.322,05

VALOR POR EXTENSO

Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinco Centavos*

SALDO ORÇADO ANTERIOR

7.935.782,09

VALOR EMPENHADO

493.322,05

SALDO ORÇADO ATUAL

7.442.460,04

SALDO LIBERADO ANTERIOR

7.935.782,09

VALOR EMPENHADO

493.322,05

SALDO LIBERADO ATUAL

7.442.460,04

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Fundo de Urbanização de Curitiba

14.682.109/0001-60

-(41)3320-3162

NOTA DE EMPENHO
Nº 51/2022
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 JANEIRO/2022 - 14 A 16/01/2022
REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/202

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 vlr

493.474,2400

493.474,24

VALOR POR EXTENSO

Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos

SALDO ORÇADO ANTERIOR

7.442.460,04

VALOR EMPENHADO

493.474,24

SALDO ORÇADO ATUAL

6.948.985,80

SALDO LIBERADO ANTERIOR

7.442.460,04

VALOR EMPENHADO

493.474,24

SALDO LIBERADO ATUAL

6.948.985,80

EMIÇÃO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

ORDENADOR DA DESPESA

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



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

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
17/01/2022 11/2022 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):					
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	588.522,38	14 a 16/01/2022					588.522,38
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	493.322,05	14 a 16/01/2022					493.322,05
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	493.474,24	14 a 16/01/2022					493.474,24
TOTAL ==>	1.575.318,67		0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.318,67

OBS:

Diária do(s) dia(s):
14 a 16/01/2022

17 janeiro, 2022

REPASSE EFETUADO COM RECURSOS FONTE 001 - C/C 10.389-6.

JULIANO