



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Protocolo : 01-015971/2022

Data Cadastro : 27/01/2022 11:04:58

Interessado : URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

E-mail:

Telefone: 3320-3392

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. ao dia: 26/01/2022.

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 - 01-015971/2022 - por SEI em 08/03/2022 às 16:31:13



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-015971/2022

DE : URBS / URBSAFN - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

Para emitir e anexar os respectivos empenhos.
Repasse financeiro ref. ao dia: 26/01/2022.

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

1.1 - REPASSE FINANCEIRO 26-01-2022.PDF

1.2 - VENDA CREDITO TERMINAIS -26-01-2022.PDF

1.3 - DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - 27-01-2022.PDF

1.4 - 26-01-2022.PDF

Curitiba , 27 de janeiro de 2022 - 11:05:03

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 - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS CRESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 16:31:13



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

REPASSE NUMERÁRIO REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE - RIT - LICITAÇÃO

26/01/2022

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		618.512,40	146.595,34	36,2700%	765.107,74	1.697,97	30.536,39	159.889,50		14.657,47	558.326,41
CONSÓRCIO PONTUAL		528.455,49	125.244,61	30,9890%	653.700,10	1.429,50	26.090,82	132.439,50		12.523,60	481.216,68
CONSÓRCIO TRANSBUS		558.332,36	132.332,35	32,7410%	690.664,70	1.480,52	27.567,37	196.164,00		13.232,34	452.220,48
TOTAL	378.955,61	1.705.300,25	404.172,29	100,0000%	2.109.472,544	4.608,00	84.194,58	488.493,00	0,00	40.413,40	1.491.763,57

RECEITA - RECURSO PREFEITURA - FONTE 001

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	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%	146.595,34	325,33	5.850,80			2.808,38	137.610,82
CONSÓRCIO PONTUAL				30,9890%	125.244,61	273,88	4.998,83			2.399,44	117.572,46
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,7410%	132.332,35	283,67	5.281,95			2.535,33	124.231,40
TOTAL			0,00	100,0000%	404.172,294	882,89	16.131,58	0,00	0,00	7.743,16	379.414,68

RECEITA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FONTE 078

URBANAS	PASSEIRO PAGANTE	RECEITA TARIFA USUÁRIO	RECURSO PREFEITURA	PESO CONSÓRCIOS	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%	618.512,40	1.372,64	24.685,59	159.889,50		11.849,08	420.715,59
CONSÓRCIO PONTUAL				30,9890%	528.455,49	1.155,62	21.091,99	132.439,50		10.124,16	363.644,22
CONSÓRCIO TRANSBUS				32,7410%	558.332,36	1.196,85	22.285,42	196.164,00		10.697,00	327.989,08
TOTAL		0,00	0,00		1.705.300,25	3.725,11	68.063,00	488.493,00	0,00	32.670,24	1.112.348,89

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.

quinta-feira, 27 de janeiro de 2022



VENDAS DE CRÉDITOS TRANSPORTE

26/01/2022

Local	Data	Empresa	Consórcio	VALOR TOTAL DAS VENDAS
Terminal Capão da Imbuia	26/01/2022	CCD	PIONEIRO	R\$ 4.570,90
Terminal Carmo	26/01/2022	TAMANDARÉ	PIONEIRO	R\$ 7.091,00
Terminal Pinheirinho	26/01/2022	SORRISO	PIONEIRO	R\$ 22.107,55
TOTAL CONSÓRCIO PIONEIRO				R\$ 33.769,45
Terminal Bairro Alto	26/01/2022	SANTO ANTÔNIO	PONTUAL	R\$ 1.698,50
Terminal Barreirinha	26/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 2.173,00
Terminal Cabral	26/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 7.720,00
Terminal Santa Cândida	26/01/2022	GLÓRIA	PONTUAL	R\$ 5.787,35
Terminal Santa Felicidade	26/01/2022	MERCÊS	PONTUAL	R\$ 7.698,00
TOTAL CONSÓRCIO PONTUAL				R\$ 25.076,85
Terminal Campo Comprido	26/01/2022	ARAUCÁRIA	TRANSBUS	R\$ 3.864,30
Terminal CIC	26/01/2022	REDENTOR	TRANSBUS	R\$ 3.391,00
TOTAL CONSÓRCIO TRANBUS				R\$ 7.255,30
TOTAL GERAL				66.101,60

- 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".

R\$ 26.584,10



DESCONTO APORTE EMERGENCIAL - R\$ 4.000.000,00
27/01/2022

CONSÓRCIO	Data	Valor R\$	Valor Cota	QT Cotas	Data Desconto	QT Cotas Descontada	Valor Cota 27/01/2022	Valor Descontado R\$
PIONEIRO	30/11/2020	1.503.088,00	8,846346189	169.910,6012682	27/01/2022	809,0981013	9,116717783	7.376,31
PONTUAL	30/11/2020	1.232.344,00	8,846346189	139.305,4232416	27/01/2022	663,3591583	9,116717783	6.047,65
TRANSBUS	30/11/2020	1.264.568,00	8,846346189	142.948,0570829	27/01/2022	680,7050337	9,116717783	6.205,79
TOTAL	R\$ 4.000.000,00							R\$ 19.629,75

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: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59
Tipo de Relatório Informações: Resumido
Tipo Garagem: Urbana
Data de Geração: 27/01/2022 10:24:52

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: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20

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	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	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	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	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	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	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	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	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	68	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120	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	77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	165	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	165	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.771	0,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.780	0,00
R\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,50
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	8	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	12	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	27,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	51	160,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	160,65
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	141	465,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	141	465,30
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	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	11	38,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	52,50
R\$ 3,50	0	0,00	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	21	73,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	73,50
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	29	101,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	119,00
R\$ 3,50	0	0,00	69	241,50	141	493,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	735,00
R\$ 3,50	0	0,00	49	171,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	171,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	175	647,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	175	647,50
R\$ 4,25	0	0,00	2	8,50	108	459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110	467,50
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	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	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	90,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	79	355,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	355,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	163	733,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	163	733,50
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	234	1.053,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	244	1.098,00
R\$ 4,50	23.046	103.707,00	11	49,50	159	715,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	23.219	104.485,50		
R\$ 4,50	0	0,00	220	990,00	2.029	9.130,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.249	10.120,50
R\$ 4,50	0	0,00	48	216,00	1.270	5.715,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.318	5.931,00
R\$ 4,50	0	0,00	60	270,00	2.520	11.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.580	11.610,00
R\$ 4,50	0	0,00	161	724,50	5.614	25.263,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.775	25.987,50
R\$ 4,50	0	0,00	7.694	34.623,00	28.505	128.272,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36.199	162.895,50
R\$ 4,50	104	468,00	7.313	32.908,50	1.091	4.909,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.508	38.286,00
Total	23.150	104.175,00	15.646	70.279,50	42.379	190.082,45	24	53,00	12.771	0,00	593	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	94.566	364.603,45

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\$
Repasse Referentes ao Período	23.150	104.175,00	15.646	70.279,50	42.379	190.082,45	24	53,00	12.771	0,00	593	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	94.566	364.603,45
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	23.150	104.175,00	15.646	70.279,50	42.379	190.082,45	24	53,00	12.771	0,00	593	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	94.566	364.603,45
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	773	0,00	233	233,00	0	0,00	0	0,00	1.006	233,00
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 98,9474%										Percentual de Consolidação Total: 98,9474%										

Empresa: 4-004 - Santo Antonio Urbano

Período de Repasse: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20

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	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	2.036	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.036	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	10	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	31,50
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	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	32	118,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	118,40
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	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	0	0,00	8	36,00
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	34	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	153,00
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	46	207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	225,00
R\$ 4,50	3.867	17.401,50	0	0,00	39	175,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	3.907	17.581,50
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	328	1.476,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	358	1.611,00
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	197	886,50	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	10	45,00	378	1.701,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	388	1.746,00
R\$ 4,50	0	0,00	22	99,00	888	3.996,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	910	4.095,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.138	5.121,00	4.871	21.919,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.009	27.040,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.101	4.954,50	166	747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.267	5.701,50
Total	3.867	17.401,50	2.308	10.386,00	7.045	31.631,55	4	9,00	2.036	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	15.267	59.432,55

	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	3.867	17.401,50	2.308	10.350,00	7.021	31.523,55	4	9,00	2.029	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	15.228	59.288,55
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	8	36,00	24	108,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	144,00
Total Efetuado no Período	3.867	17.401,50	2.308	10.386,00	7.045	31.631,55	4	9,00	2.036	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	15.267	59.432,55
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	-	-	-	226	-	-	-	102	-	2	-	0	-	0	-	-	-	471	-
Percentual de Consolidação no Período: 96,9998%										Percentual de Consolidação Total: 97,0072%										

Empresa: 5-005 - CCD

Período de Repasse: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20

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	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

27/01/2022 10:25

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	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	14	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	10	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.991	0,00	1	0,00	0	0,00	4.992	0,00
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	13,50
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	18	56,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	56,70
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	79	260,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	260,70
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	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	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	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	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	3	10,50	13	45,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	56,00
R\$ 3,50	0	0,00	9	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	31,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	70	259,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	259,00
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	44	187,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	187,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	14	63,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	63,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	20	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	90,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	70	315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	315,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	134	603,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	134	603,00
R\$ 4,50	10.250	46.125,00	3	13,50	69	310,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50
R\$ 4,50	0	0,00	79	355,50	835	3.757,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	914	4.113,00
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	542	2.439,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	555	2.497,50
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	1.055	4.747,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.085	4.882,50
R\$ 4,50	0	0,00	67	301,50	2.497	11.236,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.564	11.538,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.844	12.798,00	13.553	60.988,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.397	73.786,50
R\$ 4,50	0	0,00	2.903	13.063,50	496	2.232,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.399	15.295,50
Total	10.250	46.125,00	5.952	26.771,00	19.516	87.615,90	13	29,25	4.991	0,00	67	0,00	0	0,00	7	31,50

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	10.250	46.125,00	5.935	26.694,50	19.469	87.404,40	13	29,25	4.987	0,00	67	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50	40.728	160.284,65
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	17	76,50	47	211,50	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68	288,00
Total Efetuado no Período	10.250	46.125,00	5.952	26.771,00	19.516	87.615,90	13	29,25	4.991	0,00	67	0,00	0	0,00	0	0,00	7	31,50	40.796	160.572,65
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	-	-	-	177	-	-	-	48	-	0	-	0	-	0	-	-	-	299	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,2712%										Percentual de Consolidação Total: 99,2724%										

Empresa: 6-006 - São José Urbana

Período de Repasse: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20

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	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	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	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	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	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	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	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	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	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.085	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.086	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	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25

27/01/2022 10:25

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	6,75
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	6	18,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	18,90
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	32	105,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	105,60
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	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	3	13,50	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	12	54,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	36	162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	162,00
R\$ 4,50	0	0,00	4	18,00	59	265,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	283,50
R\$ 4,50	5.184	23.328,00	1	4,50	34	153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 13,50	5.222 23.499,00
R\$ 4,50	0	0,00	34	153,00	535	2.407,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	569	2.560,50
R\$ 4,50	0	0,00	12	54,00	308	1.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	320	1.440,00
R\$ 4,50	0	0,00	14	63,00	662	2.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	676	3.042,00
R\$ 4,50	0	0,00	49	220,50	1.650	7.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.699	7.645,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.945	8.752,50	9.594	43.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.539	51.925,50
R\$ 4,50	457	2.056,50	1.914	8.613,00	289	1.300,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.660	11.970,00
Total	5.641	25.384,50	3.973	17.878,50	13.291	59.722,15	6	13,38	3.085	0,00	288	0,00	0	0,00	3 13,50	26.287 103.012,03

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	5.619	25.285,50	3.955	17.797,50	13.246	59.519,65	6	13,38	3.075	0,00	288	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	26.192	102.629,53
Repasse Referentes a Períodos Anteriores	22	99,00	18	81,00	45	202,50	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95	382,50
Total Efetuado no Período	5.641	25.384,50	3.973	17.878,50	13.291	59.722,15	6	13,38	3.085	0,00	288	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	26.287	103.012,03
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)	67	-	-	-	89	-	-	-	20	-	23	-	0	-	0	-	-	-	209	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,2084%										Percentual de Consolidação Total: 99,2112%										

Empresa: 7-007 - Redentor

Período de Repasse: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20

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	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	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	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	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	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	52	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	140	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	140	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.872	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.879	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\$ 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\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	49	154,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	154,35
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	167	551,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	167	551,10
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	1	3,50	1	3,50	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	7	24,50	5	17,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	42,00
R\$ 3,50	0	0,00	4	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	155	573,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155	573,50
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	85	361,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	361,25
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	0	0,00	25	112,50
R\$ 4,50	0	0,00	2	9,00	54	243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	252,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	151	679,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	151	679,50
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	218	981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	229	1.030,50
R\$ 4,50	25.320	113.940,00	5	22,50	123	553,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50	25.499	114.745,50
R\$ 4,50	0	0,00	170	765,00	1.921	8.644,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.091	9.409,50
R\$ 4,50	0	0,00	44	198,00	1.188	5.346,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.232	5.544,00
R\$ 4,50	0	0,00	65	292,50	2.546	11.457,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.611	11.749,50

R\$ 4,50	0	0,00	130	585,00	6.220	27.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.350	28.575,00
R\$ 4,50	0	0,00	6.133	27.598,50	33.841	152.284,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39.974	179.883,00
R\$ 4,50	0	0,00	5.585	25.132,50	1.190	5.355,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.775	30.487,50
Total	25.320	113.940,00	12.157	54.694,50	47.940	215.311,20	25	56,25	9.872	0,00	493	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50 95.858 384.231,45

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\$
Repasse Referentes ao Período	25.320	113.940,00	12.157	54.694,50	47.940	215.311,20	25	56,25	9.872	0,00	493	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50 95.858 384.231,45
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	25.320	113.940,00	12.157	54.694,50	47.940	215.311,20	25	56,25	9.872	0,00	493	0,00	0	0,00	0	0,00	51	229,50 95.858 384.231,45
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
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)	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: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59																		
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																		
Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20																		

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	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	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	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	5	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	8	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	21	0,00	0	0,00	0	0,00	21	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	11	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	14	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.990	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	4.993	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	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	2	4,50
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	5	11,25
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	18	56,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	56,70
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	58	191,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	191,40
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	35	129,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	129,50
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	41	174,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	174,25
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	0	0,00	17	76,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	76,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	64	288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	288,00
R\$ 4,50	0	0,00	8	36,00	71	319,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	355,50
R\$ 4,50	7.972	35.874,00	1	4,50	48	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50	8.024	36.108,00
R\$ 4,50	0	0,00	51	229,50	721	3.244,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	772	3.474,00
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	427	1.921,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	442	1.989,00
R\$ 4,50	0	0,00	29	130,50	927	4.171,50	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	56	252,00	2.225	10.012,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.281	10.264,50
R\$ 4,50	0	0,00	2.684	12.078,00	12.105	54.472,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.789	66.550,50
R\$ 4,50	285	1.282,50	2.307	10.381,50	381	1.714,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.973	13.378,50
Total	8.257	37.156,50	5.151	23.179,50	17.145	77.020,35	9	20,25	4.990	0,00	101	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50 35.656 137.390,10

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\$
Repasse Referentes ao Período	8.257	37.156,50	5.151	23.179,50	17.145	77.020,35	9	20,25	4.990	0,00	101	0,00	0	0,00	3	13,50	35.656	137.390,10
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	8.257	37.156,50	5.151	23.179,50	17.145	77.020,35	9	20,25	4.990	0,00	101	0,00	0	0,00	3	13,50	35.656	137.390,10
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
Repasse Não Efetuados	31	139,50	14	63,00	57	256,25	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	112	458,75
Repasse Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,6869%																		
Percentual de Consolidação Total: 99,6869%																		

Empresa: 9-009 - Araucária Urbana

Período de Repasse: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20

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	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	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	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	3.704	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.704	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	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	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	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	57	188,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	188,10
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	14	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	49,00
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	14	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	49,00
R\$ 3,50	0	0,00	5	17,50	21	73,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	91,00
R\$ 3,50	0	0,00	53	185,50	108	378,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	161	563,50
R\$ 3,50	0	0,00	50	175,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	182,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	52	192,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	192,40
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	43	182,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	182,75
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	22	99,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	99,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	47	211,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	211,50
R\$ 4,50	0	0,00	10	45,00	81	364,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91	409,50
R\$ 4,50	10.015	45.067,50	8	36,00	43	193,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.066	45.297,00
R\$ 4,50	0	0,00	67	301,50	811	3.649,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	878	3.951,00
R\$ 4,50	0	0,00	15	67,50	483	2.173,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	498	2.241,00
R\$ 4,50	0	0,00	21	94,50	975	4.387,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	996	4.482,00
R\$ 4,50	0	0,00	52	234,00	2.226	10.017,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.278	10.251,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.700	12.150,00	12.502	56.259,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.202	68.409,00
R\$ 4,50	0	0,00	2.445	11.002,50	478	2.151,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.923	13.153,50
Total	10.015	45.067,50	5.426	24.309,00	18.019	80.768,40	10	22,00	3.704	0,00	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37.193	150.166,90

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	10.015	45.067,50	5.426	24.309,00	18.019	80.768,40	10	22,00	3.704	0,00	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37.193	150.166,90
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	10.015	45.067,50	5.426	24.309,00	18.019	80.768,40	10	22,00	3.704	0,00	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37.193	150.166,90
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: 10-010 - Mercês

Período de Repasse: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro
Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20

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	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	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	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.790	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.792	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	8	25,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	25,20
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	22	72,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	72,60

27/01/2022 10:25

SBE | Sistema de Bilhetagem Eletrônica URBS | 4.0.3

R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	11	38,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	38,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,50
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	20	70,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	70,00
R\$ 3,50	0	0,00	28	98,00	69	241,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	339,50
R\$ 3,50	0	0,00	20	70,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	70,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	29	107,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	107,30
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	20	85,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	85,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	3	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	6	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	21	94,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	94,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	44	198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	198,00
R\$ 4,50	2.414	10.863,00	2	9,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	2.428 10.926,00
R\$ 4,50	0	0,00	36	162,00	264	1.188,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	1.350,00
R\$ 4,50	0	0,00	5	22,50	139	625,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	144	648,00
R\$ 4,50	0	0,00	13	58,50	379	1.705,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	392	1.764,00
R\$ 4,50	0	0,00	19	85,50	773	3.478,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	792	3.564,00
R\$ 4,50	0	0,00	1.153	5.188,50	3.888	17.496,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.041	22.684,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.268	5.706,00	130	585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.398	6.291,00
Total	2.414	10.863,00	2.544	11.400,00	5.843	26.122,10	2	4,50	1.790	0,00	47	0,00	0	0,00	1 4,50	12.641 48.394,10

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	2.414	10.863,00	2.544	11.400,00	5.843	26.122,10	2	4,50	1.790	0,00	47	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	12.641	48.394,10
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	2.414	10.863,00	2.544	11.400,00	5.843	26.122,10	2	4,50	1.790	0,00	47	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	12.641	48.394,10
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	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	483	0,00	114	114,00	0	0,00	0	0,00	598	115,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 95,4830%										Percentual de Consolidação Total: 95,4830%										

Empresa: 11-011 - Sorriso

Período de Repasse: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59

Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro

Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20

TOTAL DO VALOR TARIFA

Vir Tarifa (R\$)	Pagantes		Comum		Vale Transporte		Estudantes		Isentos		Integrações		OS		EMV		GSL		Total	
	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	7.428	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.430	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	12	27,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	27,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	26	81,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	81,90
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	65	214,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	214,50
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	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	2	7,00	1	3,50	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	5	17,50	8	28,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	45,50
R\$ 3,50	0	0,00	40	140,00	45	157,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	297,50
R\$ 3,50	0	0,00	20	70,00	2	7,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	77,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	67	247,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	247,90
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	50	212,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	212,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	11	49,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	49,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	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	87	391,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	391,50
R\$ 4,50	0	0,00	3	13,50	115	517,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	118	531,00
R\$ 4,50	13.813	62.158,50	2	9,00	68	306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	13.884	62.478,00	
R\$ 4,50	0	0,00	57	256,50	946	4.257,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.003	4.513,50
R\$ 4,50	0	0,00	19	85,50	568	2.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	587	2.641,50
R\$ 4,50	0	0,00	31	139,50	1.334	6.003,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.365	6.142,50
R\$ 4,50	0	0,00	63	283,50	2.934	13.203,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.997	13.486,50
R\$ 4,50	0	0,00	3.268	14.706,00	17.201	77.404,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.469	92.110,50
R\$ 4,50	171	769,50	2.743	12.343,50	615	2.767,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.529	15.880,50
Total	13.984	62.928,00	6.253	28.071,50	24.186	108.591,80	15	33,75	7.428	0,00	33	0,00	0	0,00	0	0,00	1 4,50	51.900	199.629,55	

TOTAL DA GARAGEM

Pagantes	Comum	Vale Transporte	Estudantes	Isentos	Integrações	OS	EMV	GSL	Total
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%									
Percentual de Consolidação Total: 100,0000%									

	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$	Qtde.	R\$		
Repasses Referentes ao Período	13.984	62.928,00	6.253	28.071,50	24.186	108.591,80	15	33,75	7.427	0,00	33	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	51.899	199.629,55
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Total Efetuado no Período	13.984	62.928,00	6.253	28.071,50	24.186	108.591,80	15	33,75	7.428	0,00	33	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	51.900	199.629,55
Repasses Efetuados em Período Posterior	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Percentual de Consolidação no Período: 100,0000%										Percentual de Consolidação Total: 100,0000%										

Empresa: 31-002 - Tamandaré Urbana																				
Período de Repasse: 26/01/2022 00:00:00 até 26/01/2022 23:59:59																				
Operador Responsável: repasse.financeiro - Repasse Financeiro																				
Data de Impressão: 27/01/2022 09:59:20																				
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	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	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	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	3.083	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.083	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	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	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	11	34,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	34,65
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	25	82,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	82,50
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	34	125,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	125,80
R\$ 4,25	0	0,00	0	0,00	23	97,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	97,75
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	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	0	0,00	2	9,00	42	189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	198,00
R\$ 4,50	5.656	25.452,00	0	0,00	24	108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.680	25.560,00
R\$ 4,50	0	0,00	29	130,50	424	1.908,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	453	2.038,50
R\$ 4,50	0	0,00	11	49,50	249	1.120,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	260	1.170,00
R\$ 4,50	0	0,00	6	27,00	585	2.632,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	591	2.659,50
R\$ 4,50	0	0,00	30	135,00	1.169	5.260,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.199	5.395,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.345	6.052,50	6.600	29.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.945	35.752,50
R\$ 4,50	0	0,00	1.327	5.971,50	252	1.134,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.579	7.105,50
Total	5.656	25.452,00	2.750	12.375,00	9.470	42.537,20	5	11,25	3.083	0,00	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.995	80.375,45
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	5.656	25.452,00	2.750	12.375,00	9.470	42.537,20	5	11,25	3.083	0,00	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.995	80.375,45
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	5.656	25.452,00	2.750	12.375,00	9.470	42.537,20	5	11,25	3.083	0,00	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.995	80.375,45
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%										

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	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	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	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	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	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	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	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	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	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00

27/01/2022 10:25

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	6 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	8 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	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	56 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	49 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49	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	180 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	370 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	370	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	157 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	157	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	205 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	205	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	473 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	473	0,00
R\$ 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53.750 0,00	25 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.775	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\$ 1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	3,50
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	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	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	29	65,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29	65,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	2,25
R\$ 2,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	72	162,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72	162,00
R\$ 3,15	0	0,00	0	0,00	218	686,70	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	218	686,70
R\$ 3,30	0	0,00	0	0,00	669	2.207,70	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	669	2.207,70
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	4	14,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4	14,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	2	7,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	7,00
R\$ 3,50	0	0,00	0	0,00	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	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	4	14,00	42	147,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	46	161,00
R\$ 3,50	0	0,00	2	7,00	16	56,00	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	0	0,00	43	150,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43	150,50
R\$ 3,50	0	0,00	17	59,50	81	283,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98	343,00
R\$ 3,50	0	0,00	200	700,00	381	1.333,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	581	2.033,50
R\$ 3,50	0	0,00	152	532,00	4	14,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	156	546,00
R\$ 3,70	0	0,00	0	0,00	691	2.556,70	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	691	2.556,70
R\$ 4,25	0	0,00	2	8,50	460	1.955,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	462	1.963,50
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	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	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	2	9,00	261	1.174,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	263	1.183,50
R\$ 4,50	0	0,00	0	0,00	691	3.109,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	691	3.109,50
R\$ 4,50	0	0,00	52	234,00	1.044	4.698,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.096	4.932,00
R\$ 4,50	107.537	483.916,50	33	148,50	618	2.781,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70 315,00	108.258	487.161,00
R\$ 4,50	0	0,00	773	3.478,50	8.814	39.663,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.587	43.141,50
R\$ 4,50	0	0,00	185	832,50	5.371	24.169,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.556	25.002,00
R\$ 4,50	0	0,00	279	1.255,50	11.361	51.124,50	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.640	52.380,00
R\$ 4,50	0	0,00	649	2.920,50	26.196	117.882,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.845	120.802,50
R\$ 4,50	0	0,00	30.904	139.068,00	142.660	641.970,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	173.564	781.038,00
R\$ 4,50	1.017	4.576,50	28.906	130.077,00	5.088	22.896,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.011	157.549,50
Total	108.554	488.493,00	62.160	279.344,50	204.834	919.403,10	113	252,63	53.750 0,00	1.678	0,00	0 0,00	0 0,00	70 315,00	431.159 1.687.808,23

	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	108.532	488.394,00	62.117	279.151,00	204.718	918.881,10	113	252,63	53.728	0,00	1.678	0,00	0	0,00	0	0,00	70	315,00	430.956	1.686.993,73
Repasses Referentes a Períodos Anteriores	22	99,00	43	193,50	116	522,00	0	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	203	814,50
Total Efetuado no Período	108.554	488.493,00	62.160	279.344,50	204.834	919.403,10	113	252,63	53.750	0,00	1.678	0,00	0	0,00	0	0,00	70	315,00	431.159	1.687.808,23
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	32	140,50	14	63,00	57	256,25	0	0,00	10	0,00	1.256	0,00	347	347,00	0	0,00	0	0,00	1.716	806,75
Repasses Não Efetuados de Sessões Não Consolidadas (Faltantes)	67	-	223	-	492	-	0	-	170	-	25	-	0	-	0	-	2	-	979	-
Percentual de Consolidação no Período: 99,3785%										Percentual de Consolidação Total: 99,3788%										



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

Protocolo: 01-015971/2022

DE : URBS / URBSUCN - UNIDADE DE CONTABILIDADE

PARA : URBS / URBSUFN - UNIDADE DE FINANÇAS

EMPENHOS E ORDENS EXTRAORÇAMENTÁRIAS E MITIDOS.

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

- 2.1 - EMPENHO 97-2022.PDF
- 2.2 - EMPENHO 98-2022.PDF
- 2.3 - EMPENHO 99-2022.PDF
- 2.4 - EMPENHO 100-2022.PDF
- 2.5 - EMPENHO 101-2022.PDF
- 2.6 - EMPENHO 102-2022.PDF
- 2.7 - RBORDEMDEBITO 153-2022.PDF
- 2.8 - RBORDEMDEBITO 154-2022.PDF
- 2.9 - RBORDEMDEBITO 155-2022.PDF
- 2.10 - RBORDEMDEBITO 156-2022.PDF
- 2.11 - RBORDEMDEBITO 157-2022.PDF
- 2.12 - RBORDEMDEBITO 158-2022.PDF
- 2.13 - RBORDEMDEBITO 159-2022.PDF
- 2.14 - RBORDEMDEBITO 160-2022.PDF
- 2.15 - RBORDEMDEBITO 161-2022.PDF

Curitiba , 27 de janeiro de 2022 - 13:20:46

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

	Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60	-(41)3320-3162	NOTA DE EMPENHO Nº 97/2022 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 - 26/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	137.610,8200
			137.610,82
VALOR POR EXTENSO Cento e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
2.031.917,35		137.610,82	1.894.306,53
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
2.031.917,35		137.610,82	1.894.306,53
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 27 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 98/2022 Estimativo
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR			
		0595403-1	4130145750 12.423.115/0001-78
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA	
		Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	117.572,4600
			117.572,46
VALOR POR EXTENSO Cento e Dezesete Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos* *****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	
1.894.306,53		117.572,46	
SALDO ORÇADO ATUAL			
1.776.734,07			
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	
1.894.306,53		117.572,46	
SALDO LIBERADO ATUAL			
1.776.734,07			
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	
Curitiba, 27 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 99/2022 Estimativo
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR			
		ISENTO	4130756300 12.423.139/0001-27
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA	
		Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	124.231,4000
			124.231,40
VALOR POR EXTENSO Cento e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos* * * * * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
1.776.734,07		124.231,40	1.652.502,67
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
1.776.734,07		124.231,40	1.652.502,67
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 27 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 100/2022 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 26/01/2022 - REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	
		1 vlr	16.084,8000
			16.084,80
VALOR POR EXTENSO Dezesseis Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos * * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
1.652.502,67		16.084,80	1.636.417,87
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
1.652.502,67		16.084,80	1.636.417,87
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 27 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 101/2022 Estimativo
CREDOR 123082 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 CURITIBA - PR			
		4133203307	14.682.109/0001-60
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PROVISÃO DE ISS E RECOMPOSIÇÃO FUC (PESSOAL 2022) SOBRE O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE JANEIRO/2022 - LEI 15.881/2021 - 26/01/2022		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 8.626,0500
		VALOR TOTAL 8.626,05	
VALOR POR EXTENSO Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Cinco Centavos			
* * * * *			
* * * * *			
* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇADO ATUAL
1.636.417,87		8.626,05	1.627.791,82
SALDO LIBERADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO LIBERADO ATUAL
1.636.417,87		8.626,05	1.627.791,82
EMIÇÃO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Curitiba, 27 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 102/2022 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 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 26/01/2022 - REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.			QUANTIDADE 1	VALOR UNITÁRIO 46,7800	VALOR TOTAL 46,78
Relatório Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182220 em 05/03/2022 às 16:31:15					
VALOR POR EXTENSO Quarenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos * * * * *					
SALDO ORÇADO ANTERIOR 1.627.791,82		VALOR EMPENHADO 46,78		SALDO ORÇADO ATUAL 1.627.745,04	
SALDO LIBERADO ANTERIOR 1.627.791,82		VALOR EMPENHADO 46,78		SALDO LIBERADO ATUAL 1.627.745,04	
EMIÇÃO Curitiba, 27 de janeiro de 2022.			LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO		
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL		RESPONSÁVEL	



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 153

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO		Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27		27/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022		
Valor: 420.715,59 Quatrocentos e Vinte Mil, Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Nove 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 : 27/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 15:31:45



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 154

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	27/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022	
Valor: 363.644,22 Trezentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Dois 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 : 27/01/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 15:31:46



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 155

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS		Vencimento
CNPJ: 12.423.139/0001-27		27/02/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022		
Valor: 327.989,08 Trezentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Oito 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 : 27/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 15:31:46



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 156

Credor: URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS

Vencimento

CNPJ: 75.076.836/0001-79

27/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - REFERENTE PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022

Valor: 68.063,00

Sessenta e Oito Mil e Sessenta e Três Reais*****

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 :

27/01/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 15:31:16



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 157

Credor: CONSÓRCIO PIONEIRO		Vencimento
CNPJ: 12.433.255/0001-27		27/01/2022
Referência: PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.		
Valor: 159.889,50 Cento e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos***** *****		
Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatário		
Informações Contábeis :		
Debitar: 21881990201 - Consórcio Pioneiro		
Creditar: 11111010401 - Caixa Rit		
Informações Financeiras :		
Conta corrente pagadora : 001		
Emissão : 27/01/2022	Liquidação :	Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 16:31:16



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 158

Credor: CONSORCIO PONTUAL	Vencimento
CNPJ: 12.423.115/0001-78	27/01/2022
Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.	
Valor: 132.439,50 Cento e Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos***** *****	
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 : 27/01/2022	Liquidação : Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 15:31:46



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 159

Credor: CONSÓRCIO TRANSBUS

CNPJ: 12.423.139/0001-27

Vencimento

27/01/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022 - VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO, NAS CATRACAS, QUE FICARAM RECOLHIDOS NA EMPRESA.

Valor: 196.164,00

Cento e Noventa e Seis Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais*****

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 :

27/01/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 15:31:16



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 160

Credor: CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A

Vencimento

CNPJ: 76.097.062/0001-25

27/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - BANCO SAFRA CCD

Valor: 29.659,13

Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Treze Centavos*****:

Fonte da Despesa: 094 - Retenções em Carater Consignatório

Informações Contábeis :

Debitar: 21881990210 - Banco Safra - CCD Financiamento

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

Informações Financeiras :

Conta corrente pagadora : **13321-3**

Emissão :

27/01/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 15:31:16



Fundo de Urbanização de Curitiba
CNPJ 14.682.109/0001-60

Ordem Extra Orçamentária - Nº 161

Credor: BANCO VOLVO BRASIL S/A

CNPJ: 58.017.179/0001-70

Vencimento

27/02/2022

Referência: Emissão de Ordens Extra-Orçamentárias - BANCO VOLVO TAMANDARÉ

Valor: 48.456,00

Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis 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 :

27/01/2022

Liquidação :

Pagamento:

Exportado do Sistema Único de Protocolos - 01-015971/2022 - por SÉRGIO MARTINS OLESKO - Matrícula 182200 em 08/03/2022 às 16:31:16



G3352714501836031
27/01/2022 14:58:20

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	27/01/2022	
Data pagamento	27/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	3	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	379.414,68	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	27/01/2022 14:44:17
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	27/01/2022 14:58:20

[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	27/01/2022	
Data pagamento	27/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	8.626,05	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	27/01/202214:44:18
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	27/01/202214:58:20

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	27/01/2022	
Data pagamento	27/01/2022	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	16.131,58	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JC150175ALDEMAR MARTINS NT	27/01/202214:44:20
	JC131177OGENY PEDRO M NETO	27/01/202214:58:20

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.: 124.231,40	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 124.231,40	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.7C4.1C2.93C.D7B.D4F	
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.: 137.610,82	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 137.610,82	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 4.A60.A1B.536.03B.1E6	
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.: 117.572,46	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 117.572,46	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 3.C19.C83.A90.755.628	
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.: 314.527,99	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 314.527,99	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 9.801.398.59E.082.588	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial: R\$ 693.942,67**Quantidade: 4**



Favorecido: CONSORCIO PIONEIRO	Inscrição: 12.433.255/0001-27	Id. Próprio:
Banco: 341	Agência: 2924	Conta: 24327-8
Valor Liq.: 301.454,70	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 301.454,70	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.C12.98B.CC8.948.3C0	
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.: 332.519,72	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 332.519,72	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 6.2FE.A9A.C1E.C1D.54C	
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.: 8.626,05	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 8.626,05	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: A.88D.870.683.0ED.DD5	
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.: 68.063,00	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 68.063,00	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 6.CA9.48B.DE0.F5C.FCC	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial: R\$ 710.663,47**Quantidade: 4**



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.: 16.131,58	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 16.131,58	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Crédito em conta corrente	
Mensagem:	Nr. Autenticação: 1.CD0.DA6.81C.B25.6E8	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Favorecido: CCD TRANSPORTE COLETIVO S/A	Inscrição: 76.097.062/0001-25	Id. Próprio:
Banco: 422	Agência: 38	Conta: 320203-5
Valor Liq.: 29.659,13	Data Liq.: 27/01/2022	
Valor Pag.: 29.659,13	Data Pag.: 27/01/2022	Nr. doc. credito:
Serviço: Pagamentos diversos	Forma pgto.:Doc eletrônico	
Mensagem:	Nr. Autenticação: F.1CC.BC6.246.7FA.410	
Preposto:		
Pagamento sem emissão de aviso de crédito	Pagamento sem conferência de inscrição	

Total Parcial:	R\$	45.790,71	Quantidade:	2
-----------------------	------------	------------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	1.450.396,85	Quantidade:	10
---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 97/2022 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 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 137.610,8200 VALOR TOTAL 137.610,82
VALOR POR EXTENSO Cento e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos* * * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 2.031.917,35		VALOR EMPENHADO 137.610,82	SALDO ORÇADO ATUAL 1.894.306,53
SALDO LIBERADO ANTERIOR 2.031.917,35		VALOR EMPENHADO 137.610,82	SALDO LIBERADO ATUAL 1.894.306,53
EMIÇÃO Curitiba, 27 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 98/2022 Estimativo	
CREDOR 118699 CONSORCIO PONTUAL AVENIDA PARANÁ 2265 CURITIBA - PR		4130145750 12.423.115/0001-78	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 117.572,4600 VALOR TOTAL 117.572,46
VALOR POR EXTENSO Cento e Dezesete Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos* *****			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 1.894.306,53		VALOR EMPENHADO 117.572,46	SALDO ORÇADO ATUAL 1.776.734,07
SALDO LIBERADO ANTERIOR 1.894.306,53		VALOR EMPENHADO 117.572,46	SALDO LIBERADO ATUAL 1.776.734,07
EMIÇÃO Curitiba, 27 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

 Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60		NOTA DE EMPENHO Nº 99/2022 Estimativo	
CREDOR 118698 CONSÓRCIO TRANSBUS RUA ESTADOS UNIDOS 1680 CURITIBA - PR		4130756300 12.423.139/0001-27	
LICITAÇÃO		ORIGEM Outros:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 15453.0006.2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 3390390000 0 3 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30001 - Gabinete do Presidente	
DESTINO		ENTREGA Prazo Entr: a	
HISTÓRICO PARTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - 26/01/2022 REGIME EMERGENCIAL LEI 15.881/2021.		QUANTIDADE 1 vlr	VALOR UNITÁRIO 124.231,4000 VALOR TOTAL 124.231,40
VALOR POR EXTENSO Cento e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos* * * *			
SALDO ORÇADO ANTERIOR 1.776.734,07		VALOR EMPENHADO 124.231,40	SALDO ORÇADO ATUAL 1.652.502,67
SALDO LIBERADO ANTERIOR 1.776.734,07		VALOR EMPENHADO 124.231,40	SALDO LIBERADO ATUAL 1.652.502,67
EMIÇÃO Curitiba, 27 de janeiro de 2022.		LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO	
ORDENADOR DA DESPESA		RESPONSÁVEL	

**Fundo de Urbanização de Curitiba**

Boletim de Pagamento Nº: 145/2022

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: 27/01/2022

Docto/Ano	Pc Credor	CNPJ	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Total/Fornecedor	Banco	Agência	Conta Corrente
97/2022	1 CONSÓRCIO PIONEIRO	12.433.255/0001-27	137.610,82	0,00	137.610,82	<u>137.610,82</u>	341	2924	24327-8
98/2022	1 CONSORCIO PONTUAL	12.423.115/0001-78	117.572,46	0,00	117.572,46	<u>117.572,46</u>	341	4014	55017-4
99/2022	1 CONSÓRCIO TRANSBUS	12.423.139/0001-27	124.231,40	0,00	124.231,40	<u>124.231,40</u>	341	273-2	8012-7
Total do Boletim			379.414,68	0,00	379.414,68				

Trezentos e Setenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Oito Centavos* * * * *

Resumo Informativo:

Crédito em conta corrente: 0,00
Crédito por TED: 379.414,68
Crédito sem dados bancários: 0,00
Total Líquido do Boletim: 379.414,68

Valor dos Descontos: 0,00
Total Bruto do Relatório: 379.414,68

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: 27/01/2022

JULIANO DE
GOIS:8765722
8920

Assinado de forma
digital por JULIANO
DE GOIS:87657228920
Dados: 2022.01.27
15:09:38 -03'00'

RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:8349086
8900

Assinado de forma digital
por RICARDO DE
OLIVEIRA
GUAITA:83490868900
Dados: 2022.01.27
15:09:56 -03'00'

ALDEMAR
VENANCIO
MARTINS
NETO:00556845994

Assinado de forma
digital por ALDEMAR
VENANCIO MARTINS
NETO:00556845994
Dados: 2022.01.31
15:21:36 -03'00'

Guia de Remessa: C:\Remessa\Banco do Brasil\27018920.REM



27/01/2022
13:04:58



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

CRÉDITOS			DEBITOS				TOTAL (R\$)
27/01/2022 19/2022 - SBE - B	TOTAL (R\$)	REPASSE REF. AO(S) DIA(S):					
01 - CONSÓRCIO PIONEIRO	137.610,82	26/01/2022					137.610,82
02 - CONSÓRCIO PONTUAL	117.572,46	26/01/2022					117.572,46
03 - CONSÓRCIO TRANSBUS	124.231,40	26/01/2022					124.231,40
TOTAL ==>	379.414,68		0,00	0,00	0,00	0,00	379.414,68

OBS:

Diária do(s) dia(s):
26/01/2022

27 janeiro, 2022

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

JULIANO