

# FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## Posição de Caixa - FUC RIT - FEVEREIRO-2021 - RESUMO

BANCO DO BRASIL C/C 9602-4

Saldo anterior	14.409.743,79
Total de receitas	38.970.542,95
Total de despesas	37.921.786,10
Depósito de saldo de caixa	0,00
Transferência entre contas	0,00
Saldo atual	15.458.500,64

### Receitas

#### Vale Transporte

Venda créditos Terminais	811.236,00
Passe escolar	0,00
Venda de créditos via web	20.832.258,37
Vendas créditos via guia recolhimento	2.488.860,88
Vendas créditos p/postos conveniados	1.856.773,50
Regularização Boleto Pago a menor	0,00
Transferência FUC RIT FONTE c/c 9603-20 TIO	0,00
Transferência FUC RIT FONTE 01 c/c 9604-0	1.992.155,02
Transferência TIO C/C 9602-4	0,00
Transferência 7390-3	0,00
Transferência INDICE C/C 10309-8	0,00
Transferência RIT ISS C/C 10405-1	0,00
Transferência PESSOAL 10613-5	0,00

#### Transporte

Fatura SIPS	0,00
Fatura SIPS - GESTÃO ANTERIOR	0,00
Fatura SITES	0,00
Fatura SITES - GESTÃO ANTERIOR	0,00

### Acumulado no mês

14.409.743,79

38.970.542,95

37.921.786,10

0,00

0,00

15.458.500,64

38.970.542,95

27.981.283,77

811.236,00

0,00

20.832.258,37

2.488.860,88

1.856.773,50

0,00

0,00

1.992.155,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.988.268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Numerário RIT - Recebido na catraca	10.705.518,00
Multas de Fiscalização do Transporte - Art. 104	0,00
2ª Via Cartão Transporte	0,00
Extrato Cartão Transporte	0,00
Ticket Turismo	282.750,00
Ressarcimento utilização indevida crédito estudante	0,00
Ressarcimento de danos causados às estações tubo	0,00
Fretamento / Eventos / SIPS	0,00
SITES	0,00
Desconto Cláusula 15 do Acordo 6	0,00
Desconto Aporte Financeiro	0,00
<b>Diversos</b>	<b>991,18</b>
Ressarcimento de Despesas (Danos estações tubo) - empresas	0,00
TED devolvida	0,00
Reapresentação de Cheques	0,00
Juros sobre aplicação	991,18
Outros	0,00
Doc/TED devolvido	0,00
Indice Qualidade - CONSÓRCIO PONTUAL	0,00
Indice Qualidade - CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00
Indice Qualidade - CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00
Bloqueio Numerário Araucaria Transporte DJU/7/2013	0,00
Devolução tarifas cobrança guias 09 a 13/05/16	0,00
Acerto Diferença Tarifa Técnica 26/02 a 04/04/2013	0,00
	0,00

## Despesas

### Transporte

Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO	12.346.844,15
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL	10.252.318,16
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS	10.276.064,71
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL - DIF. TARIFA TÉCNICA	0,00
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS - DIF. TARIFA TÉCNICA	0,00

37.921.786,10

36.278.029,45

Repasse Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO - DIF. TARIFA TÉCNICA	0,00
Repasse Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL - TAC	0,00
Repasse Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS - TAC	0,00
Repasse Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO - TAC	0,00
CMTC - ARAUCÁRIA	0,00
Taxa de Administração	1.412.737,54
Taxa de Administração Expresso Azul	2.291,79
Taxa de Administração Mídia Embarcada	0,00
RETENÇÃO ISS	678.113,98
Apropriação Recursos Despesa Pessoal (Transporte Coletivo)	74.023,58
Transferência P/Outorga c/c 9605-9	0,00
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) VOLVO	0,00
INSTRUMENTO DE CRÉDITO CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) BANRISUL	0,00
CESSÃO FIDUCIÁRIA CONSÓRCIO TRANSBUS (ARAUCARIA)	50.000,00
ACORDO JUDICIAL TRANSBUS (ARAUCARIA) BANCO VOLVO	230.000,00
ACORDO JUDICIAL PIONEIRO (TAMANDARÉ) BANCO VOLVO	43.000,00
ACORDO JUDICIAL PONTUAL (MERCES) BANCO VOLVO	4.860,98
Diferença Tarifa Técnica	0,00
Repasse Araucária - CMTC	388.553,52
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (SÃO JOSE) VOLVO	19.000,00
APORTE FINANCEIRO 13º SALARIO RIT	0,00
Repasse SIPS - CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00
Expresso Azul - repasse	112.297,96
URBS - RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA COPEL	0,00
Depósito Judicial TJ	0,00
PASEP	382.423,08
URBS - RESSARCIMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	0,00
INSTRUMENTO DE CRÉDITO CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) ITAU	0,00
CESSÃO FIDUCIÁRIA BANCO SAFRA - CCD TRANSPORTE COLETIVO	0,00
BANCO MONEO - PIONEIRO (A.V. SÃO JOSÉ)	5.500,00
<b>Vale Transporte</b>	<b>10.634,00</b>
Dev. Pagamento Duplicidade/Inconsistente	10.634,00
	0,00

	0,00
<b>Diversos</b>	<b>555.342,24</b>
Tarifas Venda Web	46.054,02
Tarifas Venda GR	3.643,06
Tarifas Bancárias	414,10
Cheques Devolvidos	0,00
Viação Cidade Sorriso (Ressarcimento Tecpar)	0,00
OUTROS	0,00
Ressarcimento URBS - despesas UMT	505.231,06
SANEPAR	0,00
Associação Comercial do Paraná	0,00
<b>Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços</b>	<b>1.077.780,41</b>
A. Diogo - ct 164/2015	0,00
A. Diogo - CT 174/2016	0,00
A. Diogo - CT 179/2016	0,00
A. Diogo - CT 208/2017	0,00
A. Diogo - CT 225/2017	0,00
A. Diogo - CT 227/2017	0,00
A. Diogo - CT 229/2017	0,00
A. Diogo - DL	0,00
Aeras Comercial - CT 182/2016	0,00
Alceu Albino CT 225/2017	0,00
Algar Telecom CT 247/2018	0,00
ALWAIS INFORMATICA	0,00
A. DIOGO FERRAGENS CT- 294/2019	0,00
Aveiro Serviços em Metal Ltda - CTT 270/2018	0,00
BCL Materias de Construção Ltda	0,00
BRAGA TINTAS	0,00
Bruno Ferreira Alves de Paula - CT - 287/2019	0,00
BVZ Projetos e Empreendimentos - CT 27/2012	0,00
CARDTEC Soluções Ct/222/17	6.500,00
Carlos ACC Assessoria - CT 243/2018	0,00
CELINA FAUSTO KEMPCZINSKI DE ARAUJO - ATA-555/2019	0,00

Célia das Graças - Ata 1084/2016	0,00
Célia das Graças - Ata 301/2017	0,00
Célia das Graças - Ata 661/2017	0,00
City Garden CT 185/2016	0,00
City Garden CT 204/2016	0,00
City Garden CT 209/2017	0,00
City Garden ATA 1022/2016	0,00
City Garden CT 230/2017	0,00
CLARO - CT 090/14	2.741,56
COPEL - Energia energia - TERMINAIS	149.239,37
COPEL - Energia elétrica - ESTAÇÕES TUBO	55.826,90
COTRANS	18.266,60
CS Martins - CT 40/12	0,00
CS CLUB MUELLER - RESSARCIMENTO	0,00
D. Muniz DMZ Montagem e Manut. Elétrica Ata 300/2017	0,00
DATAPROM	82.264,63
DATAPROM CT 315/2020	292.000,00
DIST. DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE - ATA-614/2020	0,00
Dexter - Ata 629/2015	0,00
Dexter - Ata 912/2015	0,00
Dexter - CT 163/15	0,00
Dexter - CT 169/15	0,00
Dexter - CT 175/16	0,00
Dexter Ferramentas	0,00
DIPAR FERRAGENS	0,00
DX Ferragens - CT 264/2018	0,00
DX Ferragens - ATA-278/2019	0,00
DX Ferragens	0,00
DX Ferragens - CT 223/2017	0,00
DX Ferragens - CT 244/2018	0,00
DX Ferragens - CT 285/2019	0,00
DVM Materiais de Construção - CT 194/2016	0,00
DVM Materiais de Construção -	0,00

EDEME CONSTRUÇÕES - RESSARCIMENTO	0,00
EDITORA JORNAL DO ONIBUS	200,00
ELEVADORES CONISTEL	0,00
Eletron Elevadores - CT -293/2019	0,00
EQUIPMAIS - ATA-1130/2020	2.010,00
FABSTELL Estruturas Metálicas CT 055/2011	0,00
FAZENDA CONSTRUÇÕES - ATA-1023/2020	0,00
Faustino Tintas Ltda - CT 286/2019	0,00
GABRIEL A BOGADO - ATA-1051/2020	0,00
GOAL System Brasil	0,00
H.M.S CAÇAMBAS	0,00
H. NUNES MAT. CONSTRUÇÃO	268.516,68
HELAUTUR TRANSPORTES LTDA	6.990,00
HMS TRANSP - AF 029/2020	0,00
H.P. Brasil Ltda.	3.601,54
H2W SOLUÇÕES - CT 241/2017	0,00
Fibra Indústria e Comércio de Fibra de Vidro - Ata 601/2015	0,00
ICI - INSTITUTO CTBA INFORMÁTICA	0,00
ICI ADITIVO CONECTIVIDADE	0,00
ICI - CT-23403	69.783,00
ICI - Parcelamentos Atrasados	0,00
Interativa - CT 70/12	0,00
K.D.P. COMERCIAL ATA -194/2019	0,00
JALL CARDS - CT.318/2020	0,00
J KAMINSKI - AF-064/2020	0,00
JK & J - CT 234/2017	0,00
JK & J - CT 290/2019	0,00
JK&J MAT. ELETRICOS - ATA-1210/2019	0,00
JFE H2W - Dispensa de licitação 1707	0,00
JFE H2W - CT 220/2017	0,00
JPS Soldagem - Ata 911/2015	0,00
JPS Soldagem - CT 188/2016	0,00
JPS Soldagem - DE 003/2017	0,00

Janaina Auto Peças Ltda	0,00
Julia T. Kozak - Ata 652/2016	0,00
Julia T. Kozak - CT 176/2016	0,00
Julia T. Kozak - CT 178/2016	0,00
Julia T. Kozak - CT 189/2016	0,00
Julia T. Kozak - DE 15/2016	0,00
Julia T. Kozak - CT 202/2016	0,00
Julia T. Kozak - DE 001/2017	0,00
Julia T. Kozak - CT 212/2017	0,00
Julia T. Kozak - CT 280/2017	0,00
J. LAMBACH ENGENHARIA - ATA-1245/2019	0,00
LEO IMÓVEIS E LOCAÇÕES	7.800,00
Marbe Mats. - ATA 691/2018	0,00
Mafos Com e Serv Ltda - AF 63/2016	0,00
Mafos Com e Serv Ltda - ATA 289/2019	0,00
Maxicomp Informatica	0,00
Mectrol CT 217/2017	0,00
METALURGICA ZOLDAN - ATA-462/2019	0,00
MGB ASSESSORIA - RESSARCIMENTO	0,00
Nacional Safely	0,00
Norkspar - DE	0,00
Norkspar - Ata 909/2015	0,00
Norkspar - CT 171/16	0,00
Norkspar - CT 173/16	0,00
Norkspar - CT 177/16	0,00
Norkspar - CT 207/16	0,00
Norkspar - CT 214/17	0,00
Norkspar	0,00
O Betacem - CN 03/11	0,00
O Betacem - NE 5179/12	0,00
OZIEL OLIVEIRA PONTES - RESSARCIMENTO	0,00
OSIEL MARTINS DE MATOS	0,00
Pedro de Paula Teixeira Netto	56.550,00

Pedro de Paula Teixeira Netto - CT - 256/2018	0,00
PHG Automação Indl. Ltda - CT 184/16	0,00
Precisão Serviços - CT 329/2018	0,00
Precisão Serviços - CT 290/2019	0,00
Precisão Serviços	0,00
Prolux - CT 253/2018	0,00
PRG Metalúrgica - Ata 210/2016	0,00
PRG Metalúrgica - Ata 517/2016	0,00
PRG METALURGICA - ATA-246/2018	0,00
PRG Metalúrgica - Ata 940/2018	0,00
PRG Metalúrgica - Ata 373/2018	0,00
PRG METALURGICA - ATA-460/2020	0,00
Promercado - CT 29/12	0,00
Promercado - CT 54/12	0,00
Q.B. Comércio - Ata 626/2015	0,00
Q.B. Comércio - Ata 1018/2016	0,00
R. Bagio - CT 59/10	0,00
Raimunda Pereira - DE 08/16	0,00
Raimunda P. Araújo - CT 190/16	0,00
REALFERMETAL SERRALHERIA - ATA-1374/2018	1.781,82
REFLO COM FERRO LTDA - ATA-1010/2020	0,00
Renan Carvalho - ATA-200/2019	0,00
RECOURS - CTT.172/2016	47.379,11
Renan Carvalho - CT 250/2018	0,00
Safety Control Automação CT 249/2018	0,00
Show de Ferragens e Ferramentas - CT 284/2019	0,00
Similar Tecnologia - CT 66/12	0,00
Socicam - CT 248/2018	0,00
Socicam - NE 126/13	0,00
SOS Parques - Ata 1528/2019	0,00
Spazio - Ata 908/2015	0,00
Spazio - Ata 628/2015	0,00
Spazio - CT 60/12	0,00



Spazio - CT 197/12	0,00
Spazio - Ata 1019/2016	0,00
Spazio - Ata 215/2017	0,00
SOLO NETWORK	0,00
Spazio - Ata 952,/2018	0,00
SPLICE	560,00
Sul Brasil Engenharia Ltda -	0,00
Tarcila Fernanda Pacheco Martins - CT 180/2016	0,00
Tarcila Fernanda Pacheco Martins - CT 181/2016	0,00
TEFTI TECNOLOGIA LTDA	0,00
Tintorauto - CT 58/12	0,00
TIM S/A	4.079,20
Toniolo e D'Agostin - CT 183/16	0,00
Toniolo e D'Agostin - CT 198/16	0,00
Tribusfer - Ata 910/15	0,00
Tribusfer - CT 192/16	0,00
Tribusfer - CT 199/16	0,00
Tribusfer - CT 201/16	0,00
Tribusfer	0,00
Tribusfer - Dispensa de Licitação	0,00
Tribusfer - CT 267/2018	0,00
Tribusfer - CT 262/2018	0,00
Tribusfer - CT 331/2018	0,00
Tubos Leal	0,00
Turatto & Salla - CT 63/12	0,00
VERSATIL SERVICES - ATA-632/2020	0,00
VIAPLAN ENGENHARIA	0,00
Vico Ferragens - CT 79/13	0,00
V3 Soluções - CT 206/2016	0,00
VRS ENGENHARIA	1.690,00
VIVO - CT 240/17	0,00
Zaipo Equip. - CT 61/12	0,00
Waif - CT 47	0,00

WILLIAN STELA	0,00
WILLIAN STELA - Ata 1327/2018	0,00
WILLIAN STELA - Ata - 634/2017	0,00
	0,00

<b>Resumo Financeiro</b>	<b>Valores Aplicados</b>	15.458.500,65
	Valores em conta corrente	0,00
	Cheques a compensar	0,00
	Bloqueios Judiciais	0,00
	Pendências	0,00
	<b>Total disponível - Bancos</b>	<b>15.458.500,65</b>
	Disponível em caixa (cheque)	0,00
	Disponível em dinheiro	0,00