

FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Posição de Caixa - FUC RIT - JANEIRO-2021 - RESUMO

BANCO DO BRASIL C/C 9602-4

Acumulado no mês

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo anterior | 15.188.878,45 |
| Total de receitas | 37.698.689,41 |
| Total de despesas | 38.477.824,07 |
| Depósito de saldo de caixa | 0,00 |
| Transferência entre contas | 0,00 |
| Saldo atual | 14.409.743,79 |

Receitas

Vale Transporte

| | |
|---|---------------|
| Venda créditos Terminais | 720.666,53 |
| Passe escolar | 0,00 |
| Venda de créditos via web | 17.914.525,18 |
| Vendas créditos via guia recolhimento | 2.206.514,92 |
| Vendas créditos p/postos conveniados | 1.726.853,72 |
| Regularização Boleto Pago a menor | 0,00 |
| Transferência FUC RIT FONTE c/c 9603-20 TIO | 0,00 |
| Transferência Outorga c/c 9605-9 | 0,00 |
| Transferência TIO C/C 9602-4 | 0,00 |
| Transferência 7390-3 | 0,00 |
| Transferência INDICE C/C 12808-2 | 4.894.437,46 |
| 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 |

| | |
|--|-----------------|
| Numerário RIT - Recebido na catraca | 9.924.588,00 |
| Multas de Fiscalização do Transporte - Art. 104 | 0,00 |
| 2ª Via Cartão Transporte | 0,00 |
| Extrato Cartão Transporte | 0,00 |
| Ticket Turismo | 310.000,00 |
| 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 |
| Diversos | 1.103,60 |
| Ressarcimento de Despesas (Danos estações tubo) - empresas | 0,00 |
| TED devolvida | 0,00 |
| Reapresentação de Cheques | 0,00 |
| Juros sobre aplicação | 1.103,60 |
| Outros | 0,00 |
| Doc/TED devolvido | 0,00 |
| Índice Qualidade - CONSÓRCIO PONTUAL | 0,00 |
| Índice Qualidade - CONSÓRCIO TRANSBUS | 0,00 |
| Índice 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

| | |
|--|----------------------|
| | 38.477.824,07 |
| | 36.436.390,99 |
| Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO | 12.306.611,66 |
| Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL | 10.456.329,10 |
| Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS | 10.498.166,68 |
| Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL - DIF. TARIFA TÉCNICA | 0,00 |
| Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS - DIF. TARIFA TÉCNICA | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| Repassse Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO - DIF. TARIFA TÉCNICA | 0,00 |
| Repassse Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL - TAC | 0,00 |
| Repassse Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS - TAC | 0,00 |
| Repassse Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO - TAC | 0,00 |
| CMTC - ARAUCÁRIA | 0,00 |
| Taxa de Administração | 1.438.950,97 |
| Taxa de Administração Expresso Azul | 1.926,04 |
| Taxa de Administração Mídia Embarcada | 0,00 |
| RETENÇÃO ISS | 690.696,44 |
| Apropriação Recursos Despesa Pessoal (Transporte Coletivo) | 74.976,33 |
| Transferência P/Outorga c/c 9605-9 | 0,00 |
| AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) VOLVO | 0,00 |
| INSTRUMENTO DE CRÉDITO CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) BANRISUL | 148.907,91 |
| CESSÃO FIDUCIÁRIA CONSÓRCIO TRANSBUS (ARAUCARIA) | 0,00 |
| ACORDO JUDICIAL TRANSBUS (ARAUCARIA) BANCO VOLVO | 280.000,00 |
| ACORDO JUDICIAL PIONEIRO (TAMANDARÉ) BANCO VOLVO | 43.000,00 |
| ACORDO JUDICIAL PONTUAL (MERCES) BANCO VOLVO | 4.860,98 |
| Diferença Tarifa Técnica | 0,00 |
| Repassse Araucária - CMTC | 183.363,66 |
| AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (SÃO JOSE) VOLVO | 19.000,00 |
| APORTE FINANCEIRO 13º SALARIO RIT | 0,00 |
| Repassse SIPS - CONSÓRCIO TRANSBUS | 0,00 |
| Expresso Azul - repasse | 94.375,76 |
| URBS - RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA COPEL | 68.908,06 |
| Depósito Judicial TJ | 2.657,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA | 0,00 |
| URBS - RESSARCIMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR | 39.065,65 |
| INSTRUMENTO DE CRÉDITO CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) ITAU | 51.092,09 |
| CESSÃO FIDUCIÁRIA BANCO SAFRA - CCD TRANSPORTE COLETIVO | 28.002,50 |
| BANCO MONEO - PIONEIRO (A.V. SÃO JOSÉ) | 5.500,00 |
| Vale Transporte | 287,50 |
| Dev. Pagamento Duplicidade/Inconsistente | 287,50 |
| | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| | 0,00 |
| Diversos | 402.526,97 |
| Tarifas Venda Web | 41.699,97 |
| Tarifas Venda GR | 4.641,09 |
| Tarifas Bancárias | 379,43 |
| Cheques Devolvidos | 0,00 |
| Viação Cidade Sorriso (Ressarcimento Tecpar) | 0,00 |
| OUTROS | 0,00 |
| Ressarcimento URBS - despesas UMT | 336.382,81 |
| SANEPAR | 19.423,67 |
| Associação Comercial do Paraná | 0,00 |
| Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços | 1.638.618,61 |
| 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 | 31.537,50 |
| 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 | 2.717,45 |
| COPEL - Energia energia - TERMINAIS | 137.900,24 |
| COPEL - Energia elétrica - ESTAÇÕES TUBO | 53.585,39 |
| 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 | 617.000,63 |
| 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 | 250,00 |
| ELEVADORES CONISTEL | 303,33 |
| Eletron Elevadores - CT -293/2019 | 0,00 |
| ELETORASTRO | 0,00 |
| FABSTELL Estruturas Metálicas CT 055/2011 | 0,00 |
| FAZENDA CONSTRUÇÕES - ATA-1023/2020 | 1.149,54 |
| Faustino Tintas Ltda - CT 286/2019 | 5.650,00 |
| GABRIEL A BOGADO - ATA-1051/2020 | 0,00 |
| GOAL System Brasil | 0,00 |
| H.M.S CAÇAMBAS | 4.530,00 |
| H. NUNES MAT. CONSTRUÇÃO | 278.553,75 |
| HELAUTUR TRANSPORTES LTDA | 6.990,00 |
| HMS TRANSP - AF 029/2020 | 0,00 |
| H.P. Brasil Ltda. | 3.186,62 |
| H2W SOLUÇÕES - CT 241/2017 | 0,00 |
| Fibra Indústria e Comércio de Fibra de Vidro - Ata 601/2015 | 0,00 |
| ICI - INSTITUTO CTBA INFORMÁTICA | 69.783,00 |
| ICI ADITIVO CONECTIVIDADE | 0,00 |
| ICI - CT-23403 | 0,00 |
| 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 | 15.788,40 |
| 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 - CT 288/2019 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 16.848,00 |
| 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 | 177,84 |
| REFLO COM FERRO LTDA - ATA-1010/2020 | 9.685,44 |
| Renan Carvalho - ATA-200/2019 | 41.822,47 |
| RECOURS - CTT.172/2016 | 0,00 |
| 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 | 4.074,46 |
| 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 | 1.759,95 |
| VIAPLAN ENGENHARIA | 0,00 |
| Vico Ferragens - CT 79/13 | 0,00 |
| V3 Soluções - CT 206/2016 | 0,00 |
| VRS ENGENHARIA | 0,00 |
| 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 | 16.698,00 |
| | WILLIAN STELA - Ata - 634/2017 | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | Valores Aplicados | 14.409.743,80 |
| | Valores em conta corrente | 0,00 |
| | Cheques a compensar | 0,00 |
| | Bloqueios Judiciais | 0,00 |
| Resumo Financeiro | Pendências | 0,00 |
| | Total disponível - Bancos | 14.409.743,80 |
| | Disponível em caixa (cheque) | 0,00 |
| | Disponível em dinheiro | 0,00 |