

FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

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

BANCO DO BRASIL C/C 9602-4

ACUMULADO NO MÊS

Saldo anterior	17.551.984,89
Total de receitas	38.444.789,43
Total de despesas	37.971.408,71
Depósito de saldo de caixa	0,00
Transferência entre contas	0,00
Saldo atual	18.025.365,61
Receitas	38.444.789,43
Vale Transporte	28.909.777,11
Venda créditos Terminais	691.696,70
Passe escolar	0,00
Venda de créditos via web	19.323.801,65
Vendas créditos via guia recolhimento	2.106.959,89
Vendas créditos p/postos conveniados	1.680.793,78
Regularização Boleto Pago a menor	0,00
Transferência FUC RIT FONTE c/c 9603-20 TIO	0,00
Transferência Outorga c/c 9604-0	5.106.525,09
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	9.526.387,50
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	9.526.387,50
Multas de Fiscalização do Transporte - Art. 104	0,00
2ª Via Cartão Transporte	0,00
Extrato Cartão Transporte	0,00
Ticket Turismo	0,00
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	8.624,82
Ressarcimento de Despesas (Danos estações tubo) - empresas	0,00
TED devolvida	0,00
Reapresentação de Cheques	0,00
Juros sobre aplicação	8.624,82
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
Despesas	37.971.408,71
Transporte	37.880.865,29
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO	12.369.550,22
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL	10.609.985,56
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS	11.599.768,57
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL - DIF. TARIFA TÉCNICA	0,00
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS - DIF. TARIFA TÉCNICA	0,00

Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO - DIF. TARIFA TÉCNICA	0,00
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL - TAC	0,00
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS - TAC	0,00
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO - TAC	0,00
CMTC - ARAUCÁRIA	0,00
Taxa de Administração	1.510.986,39
Taxa de Administração Expresso Azul	1.750,29
Taxa de Administração Mídia Embarcada	0,00
RETENÇÃO ISS	725.273,37
Apropriação Recursos Despesa Pessoal (Transporte Coletivo)	89.930,82
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	0,00
ACORDO JUDICIAL PIONEIRO (TAMANDARÉ) BANCO VOLVO	0,00
ACORDO JUDICIAL PONTUAL (MERCES) BANCO VOLVO	0,00
Diferença Tarifa Técnica	0,00
Repasso Araucária - CMTC	247.067,55
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (SÃO JOSE) VOLVO	0,00
APORTE FINANCEIRO 13º SALARIO RIT	0,00
Repasso SIPS - CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00
Expresso Azul - repasse	85.764,14
URBS - RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA COPEL	68.908,06
Depósito Judicial TJ	0,00
PASEP	365.449,23
URBS - RESSARCIMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	0,00
INSTRUMENTO DE CRÉDITO CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) ITAU	51.092,09
CESSÃO FIDUCIÁRIA BANCO SAFRA - CCD TRANSPORTE COLETIVO	931,09
BANCO MONEO - PIONEIRO (A.V. SÃO JOSÉ)	5.500,00
Vale Transporte	1.599,00
Dev. Pagamento Duplicidade/Inconsistente	1.599,00
	0,00

Diversos

	0,00
	49.464,71
Tarifas Venda Web	43.028,01
Tarifas Venda GR	6.143,14
Tarifas Bancárias	293,56
Cheques Devolvidos	0,00
Viação Cidade Sorriso (Ressarcimento Tecpar)	0,00
OUTROS	0,00
Ressarcimento URBS - despesas UMT	0,00
SANEPAR	0,00
Associação Comercial do Paraná	0,00
	39.479,71
Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços	
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	0,00
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	3.377,78
COPEL - Energia energia - TERMINAIS	0,00
COPEL - Energia elétrica - ESTAÇÕES TUBO	0,00
COTRANS	0,00
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	0,00
DATAPROM CT 315/2020	0,00
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
EDITORIA JORNAL DO ONIBUS	200,00
ELEVADORES CONISTEL	303,33
Eletron Elevadores - CT -293/2019	3.059,55
ELETORASTRO	0,00
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	10.209,39
HELAUTUR TRANSPORTES LTDA	6.990,00
HMS TRANSP - AF 029/2020	0,00
H.P. Brasil Ltda.	0,00
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	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	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
KAIRO INFORMATICA	1.300,00
LEO IMÓVEIS E LOCAÇÕES	0,00
LM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00
Mafos Com e Serv Ltda - AF 63/2016	0,00
Mafos Com e Serv Ltda - ATA 289/2019	4.495,00
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
PRATESPEL BOBINAS - ATA-068/2020	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	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	534,66
REFLO COM FERRO LTDA - ATA-1010/2020	0,00
Renan Carvalho - ATA-200/2019	0,00
RECOURS - CTT.172/2016	8.450,00
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	0,00
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	0,00
VIVO - CT 240/17	0,00
Zaipo Equip. - CT 61/12	0,00
Waif - CT 47	0,00

WILLIAN STELA

WILLIAN STELA - Ata 1327/2018

WILLIAN STELA - Ata - 634/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Resumo Financeiro

Valores Aplicados 18.025.365,62

Valores em conta corrente 0,00

Cheques a compensar 0,00

Bloqueios Judiciais 0,00

Pendências 0,00

Total disponível - Bancos 18.025.365,62

Disponível em caixa (cheque) 0,00

Disponível em dinheiro 0,00