

FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

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

BANCO DO BRASIL C/C 9602-4

ACUMULADO NO MÊS

Saldo anterior	16.198.859,12
Total de receitas	36.002.549,17
Total de despesas	41.739.697,46
Depósito de saldo de caixa	0,00
Transferência entre contas	0,00
Saldo atual	10.461.710,83
Receitas	36.002.549,17
Vale Transporte	25.841.327,97
Venda créditos Terminais	843.153,63
Passe escolar	0,00
Venda de créditos via web	21.242.637,69
Vendas créditos via guia recolhimento	2.589.604,01
Vendas créditos p/postos conveniados	299.652,03
Regularização Boleto Pago a menor	0,00
Transferência FUC RIT FONTE c/c 9603-20 TIO	0,00
Transferência FUC RITc/c 9604-0	170.165,16
Transferência TIO C/C 9602-4	0,00
Transferência 7390-3	2.791,57
Transferência C/C 9.791-8	292.000,00
Transferência RIT ISS C/C 10405-1	0,00
Transferência PESSOAL 10613-5	0,00
Aporte Emergencial 13º Salario 2020	401.323,88
Transporte	10.144.267,19
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	10.127.398,50
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	16.868,69
Fretamento / Eventos / SIPS	0,00
SITES	0,00
Desconto Cláusula 15 do Acordo 6	0,00
Desconto Aporte Financeiro	0,00
Diversos	16.954,01
Ressarcimento de Despesas (Danos estações tubo) - empresas	0,00
TED devolvida	0,00
Reapresentação de Cheques	0,00
Juros sobre aplicação	15.998,60
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
	955,41
Despesas	41.739.697,46
Transporte	41.031.996,77
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO	14.589.707,84
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL	12.236.361,95
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS	10.132.796,59
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	1.714.677,79
Taxa de Administração Expresso Azul	1.954,01
Taxa de Administração Mídia Embarcada	0,00
RETENÇÃO ISS	823.045,32
Apropriação Recursos Despesa Pessoal (Transporte Coletivo)	104.576,71
Transferência P/Outorga c/c 9605-9	0,00
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) VOLVO	33.646,14
INSTRUMENTO DE CRÉDITO CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) BANRISUL	148.907,91
CESSÃO FIDUCIÁRIA CONSÓRCIO TRANSBUS (ARAUCARIA)	0,00
ACORDO JUDICIAL TRANSBUS (ARAUCARIA) BANCO VOLVO	19.761,67
ACORDO JUDICIAL PIONEIRO (TAMANDARÉ) BANCO VOLVO	36.967,45
ACORDO JUDICIAL PONTUAL (MERCES) BANCO VOLVO	4.042,60
Diferença Tarifa Técnica	0,00
Repassse Araucária - CMTC	422.612,27
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (SÃO JOSE) VOLVO	25.024,68
APORTE FINANCEIRO 13º SALARIO RIT	0,00
Repassse SIPS - CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00
Expresso Azul - repasse	62.099,95
URBS - RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA COPEL	137.816,12
Depósito Judicial TJ	0,00
PASEP	457.034,05
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	29.871,64
BANCO MONEO - PIONEIRO (A.V. SÃO JOSÉ)	0,00
Vale Transporte	1.596,44
Dev. Pagamento Duplicidade/Inconsistente	1.596,44
	0,00

Diversos

Tarifas Venda Web	0,00
Tarifas Venda GR	54.334,16
Tarifas Bancárias	46.989,75
Cheques Devolvidos	6.494,74
Viação Cidade Sorriso (Ressarcimento Tecpar)	361,28
OUTROS	0,00
Ressarcimento URBS - despesas UMT	0,00
SANEPAR	488,39
Associação Comercial do Paraná	0,00

Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços

A. Diogo - ct 164/2015	651.770,09
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	0,00
COPEL - Energia energia - TERMINAIS	138.375,58
COPEL - Energia elétrica - ESTAÇÕES TUBO	31.789,58
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	292.000,00
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	4.235,00
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	0,00
ELEVADORES CONISTEL	0,00
Eletron Elevadores - CT -293/2019	0,00
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	0,00
HELAUTUR TRANSPORTES LTDA	0,00
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
KAIRO INFORMATICA	1.975,00
JALL CARDS - CT.318/2020	175.425,60
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	0,00
LM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00
Mafos Com e Serv Ltda - AF 63/2016	1.760,00
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
PRATESPEL BOBINAS - ATA-068/2020	0,00

Pedro de Paula Teixeira Netto - CT - 256/2018	2.056,02
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
P.G. COMERCIAL SERVIÇOS	2.580,00
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	0,00
REFLO COM FERRO LTDA - ATA-1010/2020	0,00
Renan Carvalho - ATA-200/2019	0,00
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	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	1.013,31
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 10.461.710,83

Valores em conta corrente 0,00

Cheques a compensar 0,00

Bloqueios Judiciais 0,00

Pendências 0,00

Total disponível - Bancos 10.461.710,83

Disponível em caixa (cheque) 0,00

Disponível em dinheiro 0,00