

FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

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

BANCO DO BRASIL C/C 9602-4

ACUMULADO NO MÊS

Saldo anterior	3.354,38
Total de receitas	7.051.599,17
Total de despesas	6.199.320,75
Depósito de saldo de caixa	0,00
Transferência entre contas	0,00
Saldo atual	855.632,80
Receitas	7.051.599,17
Vale Transporte	5.860.743,81
Venda créditos Terminais	93.155,55
Passe escolar	0,00
Venda de créditos via web	3.243.721,28
Vendas créditos via guia recolhimento	477.163,68
Vendas créditos p/postos conveniados	142.999,59
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 9791-8	620.000,00
Transferência INDICE C/C 10309-8	0,00
Transferência RIT ISS C/C 10405-1	1.174.000,00
Transferência PESSOAL 10613-5	78.000,00
Aporte Emergencial 13º Salario 2020	31.703,71
Transporte	1.190.749,50
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	1.190.749,50
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	105,86
Ressarcimento de Despesas (Danos estações tubo) - empresas	0,00
TED devolvida	0,00
Reapresentação de Cheques	0,00
Juros sobre aplicação	105,86
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	6.199.320,75
Transporte	5.869.914,91
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO	1.946.615,61
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL	1.637.331,69
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS	1.789.358,96
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	223.780,80
Taxa de Administração Expresso Azul	0,00
Taxa de Administração Mídia Embarcada	0,00
RETENÇÃO ISS	107.414,79
Apropriação Recursos Despesa Pessoal (Transporte Coletivo)	10.708,60
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)	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
Repasso Araucária - CMTC	0,00
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (SÃO JOSE) VOLVO	25.024,68
APORTE FINANCEIRO 13º SALARIO RIT	0,00
Repasso SIPS - CONSÓRCIO TRANSBUS	0,00
Expresso Azul - repasse	0,00
URBS - RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA COPEL	68.908,06
Depósito Judicial TJ	0,00
PASEP	0,00
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)	0,00
Vale Transporte	353,28
Dev. Pagamento Duplicidade/Inconsistente	353,28
	0,00

Diversos

Tarifas Venda Web	0,00
Tarifas Venda GR	10.422,05
Tarifas Bancárias	8.689,68
Cheques Devolvidos	1.646,45
Viação Cidade Sorriso (Ressarcimento Tecpar)	85,92
OUTROS	0,00
Ressarcimento URBS - despesas UMT	0,00
SANEPAR	0,00
Associação Comercial do Paraná	0,00
Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços	318.630,51
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	0,00
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	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	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	0,00
ELEVADORES CONISTEL	0,00
Eletron Elevadores - CT -293/2019	0,00
ELETROASTRO	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
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	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	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	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	26.630,51
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	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	0,00
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 15.188.579,03

Valores em conta corrente 299,43

Cheques a compensar 0,00

Bloqueios Judiciais 0,00

Pendências 0,00

Total disponível - Bancos 15.188.878,46

Disponível em caixa (cheque) 0,00

Disponível em dinheiro 0,00