

FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

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

BANCO DO BRASIL C/C 9602-4

ACUMULADO NO MÊS

Saldo anterior	13.432.767,72
Total de receitas	36.939.946,49
Total de despesas	50.369.359,82
Depósito de saldo de caixa	0,00
Transferência entre contas	0,00
Saldo atual	3.354,38
Receitas	36.939.946,49
Vale Transporte	28.221.384,20
Venda créditos Terminais	802.565,32
Passe escolar	0,00
Venda de créditos via web	19.851.608,41
Vendas créditos via guia recolhimento	5.628.330,88
Vendas créditos p/postos conveniados	362.400,77
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 10613-5	715.000,00
Transferência RIT ISS C/C 10405-1	0,00
Transferência - 12261-0	589.069,44
Desconto Aporte Financeiro	272.409,39
Transporte	8.711.968,40
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	8.536.568,40
Multas de Fiscalização do Transporte - Art. 104	0,00
2ª Via Cartão Transporte	0,00
Extrato Cartão Transporte	0,00
Ticket Turismo	175.400,00
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	6.593,89
Ressarcimento de Despesas (Danos estações tubo) - empresas	0,00
TED devolvida	832,50
Reapresentação de Cheques	0,00
Juros sobre aplicação	5.761,39
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	50.369.359,82
Transporte	49.672.224,29
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO	16.170.652,74
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL	13.598.945,18
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS	14.774.018,67
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	2.915.046,30
Taxa de Administração Expresso Azul	2.402,65
Taxa de Administração Mídia Embarcada	0,00
RETENÇÃO ISS	936.427,19
Apropriação Recursos Despesa Pessoal (Transporte Coletivo)	90.014,03
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	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	117.729,35
URBS - RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA COPEL	68.908,06
Depósito Judicial TJ	0,00
PASEP	626.347,99
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	28.935,74
BANCO MONEO - PIONEIRO (A.V. SÃO JOSÉ)	57.000,00
Vale Transporte	2.587,09
Dev. Pagamento Duplicidade/Inconsistente	2.587,09
	0,00

	0,00
Diversos	325.975,09
Tarifas Venda Web	52.940,03
Tarifas Venda GR	10.124,19
Tarifas Bancárias	345,40
Cheques Devolvidos	0,00
Viação Cidade Sorriso (Ressarcimento Tecpar)	0,00
OUTROS	0,00
Ressarcimento URBS - despesas UMT	262.565,47
SANEPAR	0,00
Associação Comercial do Paraná	0,00
Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços	368.573,35
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
BACCAS E CIA	8.680,00
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	3.816,09
COPEL - Energia elétrica - ESTAÇÕES TUBO	3.147,96
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
EDITORIA 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	29.950,00
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	358,80
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	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	0,00
REFLO COM FERRO LTDA - ATA-1010/2020	0,00
Renan Carvalho - ATA-200/2019	0,00
RECOURS - CTT.172/2016	19.000,50
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	1.120,00
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

10.500,00

WILLIAN STELA - Ata 1327/2018

0,00

WILLIAN STELA - Ata - 634/2017

0,00

0,00

Resumo Financeiro

Valores Aplicados 3.354,39

Valores em conta corrente 0,00

Cheques a compensar 0,00

Bloqueios Judiciais 0,00

Pendências 0,00

Total disponível - Bancos 3.354,39

Disponível em caixa (cheque) 0,00

Disponível em dinheiro 0,00