

# FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## Posição de Caixa - FUC RIT - MARÇO-2021 - RESUMO

BANCO DO BRASIL C/C 9602-4

Saldo anterior

Total de receitas

Total de despesas

Depósito de saldo de caixa

Transferência entre contas

Saldo atual

### Receitas

#### Vale Transporte

Venda créditos Terminais  
Passe escolar  
Venda de créditos via web  
Vendas créditos via guia recolhimento  
Vendas créditos p/postos conveniados  
Regularização Boleto Pago a menor  
Transferência FUC RIT FONTE c/c 9603-20 TIO  
Transferência Outorga c/c 9605-9  
Transferência TIO C/C 9602-4  
Transferência 7390-3  
Transferência INDICE C/C 10309-8  
Transferência RIT ISS C/C 10405-1  
Transferência PESSOAL 10613-5

#### Transporte

Fatura SIPS  
Fatura SIPS - GESTÃO ANTERIOR  
Fatura SITES  
Fatura SITES - GESTÃO ANTERIOR  
Numerário RIT - Recebido na catraca  
Multas de Fiscalização do Transporte - Art. 104  
2ª Via Cartão Transporte  
Extrato Cartão Transporte  
Ticket Turismo  
Ressarcimento utilização indevida crédito estudante  
Ressarcimento de danos causados às estações tubo  
Fretamento / Eventos / SIPS  
SITES  
Desconto Claúsula 15 do Acordo 6  
Desconto Aporte Financeiro

#### Diversos

Ressarcimento de Despesas (Danos estações tubo) - empresas  
TED devolvida  
Reapresentação de Cheques  
Juros sobre aplicação  
Outros

Doc/TED devolvido  
Índice Qualidade - CONSÓRCIO PONTUAL  
Índice Qualidade - CONSÓRCIO TRANSBUS  
Índice Qualidade - CONSÓRCIO PIONEIRO  
Bloqueio Numerário Araucária Transporte DJU/7/2013  
Devolução tarifas cobrança guias 09 a 13/05/16  
Acerto Diferença Tarifa Técnica 26/02 a 04/04/2013

## Despesas

### Transporte

Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO  
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL  
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS  
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL - DIF. TARIFA TÉCNICA  
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS - DIF. TARIFA TÉCNICA  
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO - DIF. TARIFA TÉCNICA  
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PONTUAL - TAC  
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO TRANSBUS - TAC  
Repasso Transporte Coletivo - CONSÓRCIO PIONEIRO - TAC  
CMTC - ARAUCÁRIA  
Taxa de Administração  
Taxa de Administração Expresso Azul  
Taxa de Administração Mídia Embarcada  
RETENÇÃO ISS  
Apropriação Recursos Despesa Pessoal (Transporte Coletivo)  
Transferência P/Outorga c/c 9605-9  
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) VOLVO  
INSTRUMENTO DE CRÉDITO CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) BANRISUL  
CESSÃO FIDUCIÁRIA CONSÓRCIO TRANSBUS (ARAUCARIA)  
ACORDO JUDICIAL TRANSBUS (ARAUCARIA) BANCO VOLVO  
ACORDO JUDICIAL PIONEIRO (TAMANDARÉ) BANCO VOLVO  
ACORDO JUDICIAL PONTUAL (MERCES) BANCO VOLVO  
Diferença Tarifa Técnica  
Repasso Araucária - CMTC  
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSÓRCIO PIONEIRO (SÃO JOSE) VOLVO  
APORTE FINANCEIRO 13º SALÁRIO RIT  
Repasso SIPS - CONSÓRCIO TRANSBUS  
Expresso Azul - repasse  
URBS - RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA **COPEL**  
Depósito Judicial TJ  
PASEP  
URBS - RESSARCIMENTO ÁGUA E ESGOTO - **SANEPAR**  
INSTRUMENTO DE CRÉDITO CONSÓRCIO PIONEIRO (CCD) ITAU  
CESSÃO FIDUCIÁRIA BANCO SAFRA - CCD TRANSPORTE COLETIVO  
BANCO MONEO - PIONEIRO (A.V. SÃO JOSÉ)

### Vale Transporte

Dev. Pagamento Duplicidade/Inconsistente

## **Diversos**

Tarifas Venda Web  
Tarifas Venda GR  
Tarifas Bancárias  
Cheques Devolvidos  
Viação Cidade Sorriso (Ressarcimento Tecpar)  
OUTROS  
Ressarcimento URBS - despesas UMT  
SANEPAR  
Associação Comercial do Paraná

## **Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços**

A. Diogo - ct 164/2015  
A. Diogo - CT 174/2016  
A. Diogo - CT 179/2016  
A. Diogo - CT 208/2017  
A. Diogo - CT 225/2017  
A. Diogo - CT 227/2017  
A. Diogo - CT 229/2017  
A. Diogo - DL  
Aeras Comercial - CT 182/2016  
Alceu Albino CT 225/2017  
Algar Telecom CT 247/2018  
ALWAIS INFORMATICA  
A. DIOGO FERRAGENS CT- 294/2019  
Aveiro Serviços em Metal Ltda - CTT 270/2018  
BCL Materias de Construção Ltda  
BRAGA TINTAS  
Bruno Ferreira Alves de Paula - CT - 287/2019  
BVZ Projetos e Empreendimentos - CT 27/2012  
CARDTEC Soluções Ct/222/17  
Carlos ACC Assessoria - CT 243/2018  
CELINA FAUSTO KEMPCZINSKI DE ARAUJO - ATA-555/2019  
Célia das Graças - Ata 1084/2016  
Célia das Graças - Ata 301/2017  
Célia das Graças - Ata 661/2017  
City Garden CT 185/2016  
City Garden CT 204/2016  
City Garden CT 209/2017  
City Garden ATA 1022/2016  
City Garden CT 230/2017  
CLARO - CT 090/14  
COPEL - Energia energia - TERMINAIS  
COPEL - Energia elétrica - ESTAÇÕES TUBO  
COTRANS  
CS Martins - CT 40/12  
CS CLUB MUELLER - RESSARCIMENTO  
D. Muniz DMZ Montagem e Manut. Elétrica Ata 300/2017  
DATAPROM  
DATAPROM CT 315/2020  
DIST. DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE - ATA-614/2020

Dexter - Ata 629/2015  
Dexter - Ata 912/2015  
Dexter - CT 163/15  
Dexter - CT 169/15  
Dexter - CT 175/16  
Dexter Ferramentas  
DIPAR FERRAGENS  
DX Ferragens - CT 264/2018  
DX Ferragens - ATA-278/2019  
DX Ferragens  
DX Ferragens - CT 223/2017  
DX Ferragens - CT 244/2018  
DX Ferragens - CT 285/2019  
DVM Materiais de Construção - CT 194/2016  
DVM Materiais de Construção -  
EDEME CONSTRUÇÕES - RESSARCIMENTO  
EDITORA JORNAL DO ONIBUS  
ELEVADORES CONISTEL  
Eletron Elevadores - CT -293/2019  
ELETRORASTRO  
FABSTELL Estruturas Metálicas CT 055/2011  
FAZENDA CONSTRUÇÕES - ATA-1023/2020  
Faustino Tintas Ltda - CT 286/2019  
GABRIEL A BOGADO - ATA-1051/2020  
GOAL System Brasil  
H.M.S CAÇAMBAS  
H. NUNES MAT. CONSTRUÇÃO  
HELAUTUR TRANSPORTES LTDA  
HMS TRANSP - AF 029/2020  
H.P. Brasil Ltda.  
H2W SOLUÇÕES - CT 241/2017  
Fibra Indústria e Comércio de Fibra de Vidro - Ata 601/2015  
ICI - INSTITUTO CTBA INFORMÁTICA  
ICI ADITIVO CONECTIVIDADE  
ICI - CT-23403  
ICI - Parcelamentos Atrasados  
Interativa - CT 70/12  
K.D.P. COMERCIAL ATA -194/2019  
JALL CARDS - CT.318/2020  
J KAMINSKI - AF-064/2020  
JK & J - CT 234/2017  
JK & J - CT 290/2019  
JK&J MAT. ELETRICOS - ATA-1210/2019  
JFE H2W - Dispensa de licitação 1707  
JFE H2W - CT 220/2017  
JPS Soldagem - Ata 911/2015  
JPS Soldagem - CT 188/2016  
JPS Soldagem - DE 003/2017  
Janaina Auto Peças Ltda  
Julia T. Kozak - Ata 652/2016

Julia T. Kozak - CT 176/2016  
Julia T. Kozak - CT 178/2016  
Julia T. Kozak - CT 189/2016  
Julia T. Kozak - DE 15/2016  
Julia T. Kozak - CT 202/2016  
Julia T. Kozak - DE 001/2017  
Julia T. Kozak - CT 212/2017  
Julia T. Kozak - CT 280/2017  
J. LAMBACH ENGENHARIA - ATA-1245/2019  
LEO IMÓVEIS E LOCAÇÕES  
LM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Mafos Com e Serv Ltda - AF 63/2016  
Mafos Com e Serv Ltda - ATA 289/2019  
Maxicomp Informatica  
Mectrol CT 217/2017  
METALURGICA ZOLDAN - ATA-462/2019  
MGB ASSESSORIA - RESSARCIMENTO  
Nacional Safely  
Norkspar - DE  
Norkspar - Ata 909/2015  
Norkspar - CT 171/16  
Norkspar - CT 173/16  
Norkspar - CT 177/16  
Norkspar - CT 207/16  
Norkspar - CT 214/17  
Norkspar  
O Betacem - CN 03/11  
O Betacem - NE 5179/12  
OZIEL OLIVEIRA PONTES - RESSARCIMENTO  
OSIEL MARTINS DE MATOS  
PRATESPEL BOBINAS - ATA-068/2020  
Pedro de Paula Teixeira Netto - CT - 256/2018  
PHG Automação Indl. Ltda - CT 184/16  
Precisão Serviços - CT 329/2018  
Precisão Serviços - CT 290/2019  
Precisão Serviços  
Prolux - CT 253/2018  
PRG Metalúrgica - Ata 210/2016  
PRG Metalúrgica - Ata 517/2016  
PRG METALURGICA - ATA-246/2018  
PRG Metalúrgica - Ata 940/2018  
PRG Metalúrgica - Ata 373/2018  
PRG METALURGICA - ATA-460/2020  
Promercado - CT 29/12  
Promercado - CT 54/12  
Q.B. Comércio - Ata 626/2015  
Q.B. Comércio - Ata 1018/2016  
R. Bagio - CT 59/10  
Raimunda Pereira - DE 08/16  
Raimunda P. Araújo - CT 190/16

REALFERMETAL SERRALHERIA - ATA-1374/2018  
REFLO COM FERRO LTDA - ATA-1010/2020  
Renan Carvalho - ATA-200/2019  
RECOURS - CTT.172/2016  
Renan Carvalho - CT 250/2018  
Safety Control Automação CT 249/2018  
Show de Ferragens e Ferramentas - CT 284/2019  
Similar Tecnologia - CT 66/12  
Socicam - CT 248/2018  
Socicam - NE 126/13  
SOS Parques - Ata 1528/2019  
Spazio - Ata 908/2015  
Spazio - Ata 628/2015  
Spazio - CT 60/12  
Spazio - CT 197/12  
Spazio - Ata 1019/2016  
Spazio - Ata 215/2017  
SOLO NETWORK  
Spazio - Ata 952,/2018  
SPLICE  
Sul Brasil Engenharia Ltda -  
Tarcila Fernanda Pacheco Martins - CT 180/2016  
Tarcila Fernanda Pacheco Martins - CT 181/2016  
TEFTI TECNOLOGIA LTDA  
Tintorauto - CT 58/12  
TIM S/A  
Toniolo e D'Agostin - CT 183/16  
Toniolo e D'Agostin - CT 198/16  
Tribusfer - Ata 910/15  
Tribusfer - CT 192/16  
Tribusfer - CT 199/16  
Tribusfer - CT 201/16  
Tribusfer  
Tribusfer - Dispensa de Licitação  
Tribusfer - CT 267/2018  
Tribusfer - CT 262/2018  
Tribusfer - CT 331/2018  
Tubos Leal  
Turatto & Salla - CT 63/12  
VERSATIL SERVICES - ATA-632/2020  
VIAPLAN ENGENHARIA  
Vico Ferragens - CT 79/13  
V3 Soluções - CT 206/2016  
VRS ENGENHARIA  
VIVO - CT 240/17  
Zaipo Equip. - CT 61/12  
Waif - CT 47  
WILLIAN STELA  
WILLIAN STELA - Ata 1327/2018  
WILLIAN STELA - Ata - 634/2017

**Resumo Financeiro**

**Valores Aplicados**

**Valores em conta corrente**

**Cheques a compensar**

**Bloqueios Judiciais**

**Pendências**

**Total disponível - Bancos**

**Disponível em caixa (cheque)**

**Disponível em dinheiro**

## Acumulado no mês

15.458.500,64

36.158.417,76

34.064.933,51

0,00

0,00

17.551.984,89

36.158.417,76

27.504.635,50

692.878,93

0,00

19.820.856,97

2.559.151,72

1.356.453,50

0,00

0,00

0,00

3.075.294,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.648.407,50

0,00

0,00

0,00

0,00

8.613.607,50

0,00

0,00

0,00

34.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.374,76

0,00

0,00

0,00

5.374,76

0,00



0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**34.064.933,51**

**32.978.520,76**

10.661.026,29

9.276.940,08

9.336.433,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.279.068,96

1.687,01

0,00

613.953,07

77.447,78

0,00

0,00

297.815,82

0,00

280.000,00

43.000,00

4.860,98

0,00

308.876,88

19.000,00

0,00

0,00

82.663,74

137.816,12

0,00

393.304,38

0,00

102.184,18

56.941,76

5.500,00

**5.184,00**

5.184,00

0,00

0,00

176.773,65

45.651,39

3.745,09

364,24

0,00

0,00

0,00

0,00

127.012,93

0,00

904.455,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.537,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.774,05

139.714,74

51.693,24

18.266,60

0,00

0,00

0,00

96.124,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303,33

6.119,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288.103,36

6.990,00

0,00

3.601,54

0,00

0,00

69.783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159.762,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

4.921,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.119,60

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.044,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.551.984,89

0,00

0,00

0,00

0,00

17.551.984,89

0,00

0,00