

Prestação de Contas Anual FUNDURB - 2023

		Acessibilidade Pinacoteca	Espaço Aéreo	Ptiv 01/15	Nova destinação: Estudos e Projetos de engenharia urbana e ambiental, infraestrutura e equipamentos urbanos	Ptiv 01/18-MED III	Vopak PTIV 02/21 Med III	TRSP PTIV 01/21 Med III	T.C. ALVAMAR Stolth (Ptiv 06/20) e Hidrovias (Ptiv 08/20)	CONTA GERAL OODC	Nova destinação: Multas Programa "Alegra Centro" (Mai/22)	Nova destinação: Incrementação de arborização urbana (Jun/23)
		c/c 71.002-0	c/c 71.003-8	c/c 71.004-6	c/c 71.023-2	c/c 71.031-3	c/c 71.041-0	c/c 71.042-9	c/c 71.044-5	c/c 71.049-6	c/c 71.062-3	c/c 71.063-1
Saldo em 31/12/2021		458.130,89	570.049,48	8.895.274,85	50.851,46	1.569.712,06	485.617,23	11.149.918,45	2.875.489,44	9.961.180,50	34.812,40	207.772,33
Mês	Movimentação											
jan-23	Arrecadado	-	61.169,34	-	-	-	-	-	-	334.156,12	-	-
	Rendimentos	5.115,47	6.871,60	99.324,30	567,81	17.527,35	5.422,38	121.609,16	32.107,61	113.840,42	388,72	1.683,54
fev-23	Despesas	-	-	-	-	-	-	376.679,70	-	79.660,65	-	209.232,98
	Arrecadado	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mar-23	Rendimentos	4.307,46	6.303,65	83.635,59	478,11	14.758,83	4.565,89	101.304,91	27.036,06	96.048,20	327,31	2,07
	Despesas	-	-	-	-	-	-	315.768,15	-	-	-	-
abr-23	Arrecadado	-	74.277,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos	5.318,18	8.518,20	103.260,03	590,32	18.221,87	5.637,25	121.086,83	33.379,87	118.584,38	404,12	2,56
mai-23	Despesas	-	-	-	-	-	-	401.538,89	-	438.709,76	-	-
	Arrecadado	-	61.815,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun-23	Rendimentos	3.971,10	6.896,65	77.104,72	440,77	13.606,34	4.209,36	87.336,98	24.924,91	87.765,93	301,76	1,91
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	14.967,10	-	-
jul-23	Arrecadado	-	61.815,47	-	-	-	-	-	-	63.233,05	-	-
	Rendimentos	5.837,36	10.843,28	113.340,95	647,94	20.000,82	6.187,59	124.260,82	36.638,62	124.632,95	443,57	2,81
ago-23	Despesas	-	-	-	-	-	-	987.727,21	-	-	-	-
	Arrecadado	-	61.815,47	-	-	-	-	-	-	233,35	-	400.000,00
set-23	Rendimentos	5.445,28	10.883,73	105.727,85	386,23	18.657,34	5.771,97	108.003,55	34.177,62	116.874,83	413,77	866,22
	Despesas	-	-	-	33.800,00	-	-	261.533,06	-	32.245,00	-	233,35
out-23	Arrecadado	-	11.815,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos	5.103,80	10.382,66	99.097,72	210,82	17.487,35	5.410,01	97.635,77	32.034,36	107.857,06	387,83	4.191,42
nov-23	Despesas	-	-	-	-	-	-	209.924,31	-	150.000,00	-	-
	Arrecadado	-	11.815,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dez-23	Rendimentos	5.462,86	11.444,31	108.038,36	229,84	19.065,11	5.898,11	105.253,41	34.924,52	116.503,94	422,81	4.569,56
	Despesas	29.436,13	-	-	-	-	-	130.713,82	-	267.367,99	-	-
jan-24	Arrecadado	30.304,00	11.815,47	-	34.152.802,14	-	-	-	-	20.719,64	-	-
	Rendimentos	4.146,56	9.931,56	92.351,54	98.676,94	16.296,87	5.041,72	88.992,30	29.853,58	97.688,72	361,43	3.906,08
fev-24	Despesas	83.270,81	-	-	20.719,64	-	-	2.070,14	-	32.000,00	-	-
	Arrecadado	-	11.815,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mar-24	Rendimentos	3.739,61	10.131,01	93.433,77	327.317,48	16.487,87	5.100,80	85.547,27	30.203,44	98.854,27	365,66	3.951,85
	Despesas	61.008,72	-	-	-	-	-	514.615,41	-	-	-	-
abr-24	Arrecadado	-	R\$ 11.815,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos	2.868,47	9.854,80	89.930,54	315.044,96	15.869,68	R\$ 4.909,55	78.722,62	28.532,49	95.147,76	351,95	3.803,68
mai-24	Despesas	57.547,12	-	-	-	-	-	416.693,65	106.678,45	-	-	-
	Arrecadado	-	R\$ 11.815,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun-24	Rendimentos	2.109,99	9.916,73	89.350,10	313.011,57	15.767,24	R\$ 4.877,87	76.095,32	27.921,56	94.533,68	349,68	3.779,13
	Despesas	114.694,63	-	-	-	-	-	213.541,75	-	-	-	-
Saldo em 31/10/2023		195.903,62	1.123.813,30	10.049.870,32	35.206.736,75	1.773.458,73	548.649,73	8.514.961,30	3.140.545,63	10.632.904,30	39.331,01	425.066,83
Total Geral					71.651.241,52							

Santos, 31 de dezembro de 2023

GLAUCUS RENZO FARINELLO
Presidente FUNDURB

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO
Assessor Financeiro FUNDURB