

Prestação de Contas Anual FUNDURB - 2019

		Pinacoteca	Espaço Aéreo	Ptiv 01/15	Ptiv 01/18 - MED V	Ptiv 01/18-MED III	T ULTRAGAZ MED I	T ULTRAGAZ MED IV	T.C. ALVAMAR	CONTA GERAL	T. EMBRAPORT
		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
Saldo em 31/12/2019		359.906,45	388.167,71	6.988.105,09	23.108,87	-	-	-	-	-	-
Mês	Movimentação										
jan-19	Arrecadado	-	8.655,20	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
	Rendimentos	1.898,86	2.045,97	36.869,09	121,93	-	-	-	-	-	-
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fev-19	Arrecadado	-	8.655,20	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
	Rendimentos	1.713,42	1.886,70	33.268,50	110,01	947,15	-	-	-	-	-
	Despesas	-	-	-	-	36,50	-	-	-	-	-
mar-19	Arrecadado	-	10.616,15	-	-	200.036,50	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
	Rendimentos	1.647,46	1.855,44	31.987,78	105,78	1.772,11	6.077,45	3.038,72	-	-	-
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
abr-19	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
	Rendimentos	1.899,24	2.194,23	36.876,59	121,94	3.008,07	10.433,69	5.216,85	-	-	-
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mai-19	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
	Rendimentos	2.084,59	2.456,48	40.475,29	133,86	3.209,94	11.451,89	5.725,95	-	-	-
	Despesas	-	-	-	-	676.094,60	-	-	-	-	-
jun-19	Arrecadado	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
	Rendimentos	1.782,85	2.149,92	34.616,61	114,47	1.607,50	9.794,27	4.897,13	-	-	-
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jul-19	Arrecadado	-	18.617,70	-	-	200.000,00	-	-	5.700.000,00	735.000,83	-
	Rendimentos	2.068,29	2.540,94	40.158,87	132,81	2.404,24	11.125,42	5.681,18	4.509,00	163,07	-
	Despesas	-	-	-	-	328.113,42	166.615,35	-	5.700.000,00	-	-
ago-19	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
	Rendimentos	1.828,27	2.298,92	35.498,50	117,38	2.003,45	9.225,95	5.021,90	22,10	3.688,14	-
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
set-19	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	-	-	110.000,00
	Rendimentos	1.824,80	2.337,12	35.431,11	117,18	2.973,31	8.942,01	4.931,12	22,05	5.002,90	-
	Despesas	-	-	-	-	-	255.108,82	126.070,18	-	-	36,50
out-19	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	-	-	110.036,50
	Rendimentos	1.868,86	2.436,21	36.286,77	119,99	3.758,17	7.278,13	4.164,01	22,60	5.123,71	504,01
	Despesas	-	-	-	-	202.771,20	493.377,30	342.537,17	-	-	-
nov-19	Arrecadado	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	1.147.826,73	-
	Rendimentos	1.238,88	1.647,79	24.054,50	79,54	2.628,44	3.475,81	1.865,78	14,98	5.598,74	721,69
	Despesas	-	-	-	-	-	199.621,43	-	-	-	-
dez-19	Arrecadado	-	18.617,70	-	-	200.000,00	-	-	2.017.000,10	676.908,93	220.000,00
	Rendimentos	1.427,01	1.935,91	27.707,52	91,63	3.380,55	3.397,98	2.006,72	1.142,71	7.777,99	1.232,82
	Despesas	-	-	-	-	429.240,42	187.762,38	121.030,00	1.967.000,00	857.259,81	-
Saldo em 31/12/2019		381.188,98	525.659,54	7.401.336,22	24.475,39	791.473,29	778.717,32	452.912,01	55.733,54	2.018.617,71	442.458,52
Total Geral											12.872.572,52

Santos, 13 de Janeiro de 2019.

JÚLIO EDUARDO DOS SANTOS
Presidente FUNDURB

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO
Assessor Financeiro FUNDURB