

## Prestação de Contas Anual FUNDURB - 2020

		Pinacoteca	Espaço Aéreo	Ptív 01/15	Ptív 01/18 - MED V	Ptív 01/18-MED III	T ULTRAGAZ MED I	T ULTRAGAZ MED VI	T.C. ALVAMAR	CONTA GERAL	T. EMBRAPORT	T. TES
		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
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		<b>381.188,98</b>	<b>525.659,54</b>	<b>7.401.336,22</b>	<b>24.475,39</b>	<b>791.473,29</b>	<b>778.717,32</b>	<b>452.912,01</b>	<b>55.733,54</b>	<b>2.018.617,71</b>	<b>442.458,52</b>	<b>-</b>
Mês	Movimentação											
jan-20	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	-	456.122,53	110.000,00	4.500.000,00
	Rendimentos	1.472,63	2.034,82	28.593,16	94,55	2.895,96	3.008,38	1.749,71	215,31	7.997,48	1.670,54	-
	Despesas	-	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-	-	-
fev-20	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos	1.118,33	1.569,36	21.714,02	71,80	2.294,72	1.779,75	1.328,75	163,51	7.079,33	1.619,44	13.151,28
	Despesas	-	-	-	-	-	244.126,03	-	-	85.333,10	-	-
mar-20	Arrecadado	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos	1.360,38	1.942,09	26.413,70	87,35	3.044,01	1.911,93	1.616,34	198,90	5.748,32	1.969,95	15.997,69
	Despesas	-	-	-	-	1.165.899,28	-	-	-	1.127.266,16	-	-
abr-20	Arrecadado	-	18.617,70	-	-	200.000,00	-	-	1.360.000,00	-	-	-
	Rendimentos	1.200,19	1.741,92	23.303,68	77,07	212,51	1.686,81	1.426,03	1.463,61	3.982,75	1.738,01	14.114,07
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	67.132,98	-	-
mai-20	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-
	Rendimentos	983,91	1.452,57	19.103,92	63,17	308,35	1.382,82	1.169,03	4.569,75	3.088,34	1.424,78	11.570,45
	Despesas	-	-	-	-	199.460,97	-	-	-	10.133,28	-	-
jun-20	Arrecadado	-	-	-	-	200.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-
	Rendimentos	835,69	414,87	16.226,07	39,40	563,22	825,09	896,26	3.115,25	2.489,63	1.205,60	8.989,03
	Despesas	-	580.944,55	-	9.877,27	-	242.064,94	66.964,90	3.462.344,62	199.303,38	3.162,79	638.695,78
jul-20	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	3.700.000,00	35.573,54	-	-
	Rendimentos	724,12	12,07	14.059,72	28,03	853,30	307,61	439,45	2.795,28	1.895,27	1.042,66	7.322,34
	Despesas	-	-	-	-	-	301.525,09	378.524,97	-	-	-	-
ago-20	Arrecadado	-	9.308,85	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos	569,81	23,43	11.063,91	22,08	778,81	2,79	17,47	1.791,28	1.486,28	820,52	5.762,11
	Despesas	-	-	-	-	199.952,63	-	14.712,00	3.700.000,00	52.888,80	-	-
set-20	Arrecadado	-	18.617,70	-	-	200.000,00	-	-	2.437.523,78	-	-	-
	Rendimentos	707,91	34,67	13.745,16	27,42	1.243,10	3,47	2,46	5.234,27	1.329,49	1.019,35	7.158,51
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	237.999,60	-	-
out-20	Arrecadado	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	1.349.455,48	-	-
	Rendimentos	451,79	86,51	8.772,12	17,49	1.558,75	2,22	1,57	2.835,67	379,22	650,53	4.734,31
	Despesas	-	-	-	-	91.515,09	-	-	-	178.499,70	-	312.696,49
nov-20	Arrecadado	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos	364,22	35,31	7.071,99	14,11	858,48	1,78	1,26	2.286,10	1.770,22	524,46	3.059,15
	Despesas	-	-	-	-	46.456,67	-	-	-	59.499,90	-	449.122,47
dez-20	Arrecadado	-	27.926,55	-	-	200.000,00	-	-	-	491.479,60	-	-
	Rendimentos	990,57	143,51	19.233,11	38,36	2.874,01	4,85	3,44	6.217,30	5.408,71	1.426,35	7.327,66
	Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	52.888,80	-	519.669,01
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		<b>390.552,71</b>	<b>65.842,98</b>	<b>7.583.146,46</b>	<b>15.124,11</b>	<b>1.338.187,67</b>	<b>1.911,82</b>	<b>1.356,99</b>	<b>2.451.330,39</b>	<b>2.320.299,22</b>	<b>562.369,22</b>	<b>2.664.685,83</b>
<b>Total Geral</b>												<b>17.394.807,40</b>

Santos, 31 de dezembro de 2020

JÚLIO EDUARDO DOS SANTOS  
Presidente FUNDURB

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO  
Assessor Financeiro FUNDURB