



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2019



Saldo do Exercício Anterior	653.499,69
Entradas no Exercício (A+B+C)	1.133.674,83
Saídas no Exercício (D)	365.898,77

Saldo do Exercício	1.421.275,75
---------------------------	---------------------

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação(A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Transferência(C)	Pagamentos (D)
Janeiro	22.963,55	2.796,05	-	-
Fevereiro	11.538,87	3.172,21	-	-
Março	6.146,73	3.059,70	-	-
Abril	10.474,14	3.450,95	-	2.875,00
Maió	17.107,31	3.633,84	-	16.650,00
Junho	16.107,50	3.166,30	-	15.587,00
Julho	17.635,33	3.743,76	-	87.520,00
Agosto	51.154,40	3.216,52	-	-
Setembro	54.720,96	3.235,61	-	51.089,99
Outubro	26.230,72	3.255,89	-	97.774,25
Novembro	66.840,48	2.420,95	-	67.002,53
Dezembro	49.990,47	2.319,11	745.293,48	27.400,00
TOTAL	350.910,46	37.470,89	745.293,48	365.898,77

Adm Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
CPF: 071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
CPF: 026.399.848-70