



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2020**



Saldo do Exercício Anterior	<b>1.421.275,75</b>
Entradas no Exercício (A+B+C)	1.009.902,08
Saídas no Exercício ( D)	851.591,03

<b>Saldo do Exercício</b>	<b>1.579.586,80</b>
---------------------------	---------------------

**RESUMO DA EXECUÇÃO**

<b>Movimentação Mensal</b>	<b>Total da Arrecadação(A)</b>	<b>Rendimentos Aplic.Financ.(B)</b>	<b>Transferência( C )</b>	<b>Pagamentos (D)</b>
Janeiro	53.231,33	3.884,22	-	-
Fevereiro	66.685,66	3.843,67	-	-
Março	27.785,96	4.768,16	-	-
Abril	51.332,75	3.860,09	-	170.119,62
Maio	28.815,21	3.058,21	-	62.347,90
Junho	30.270,00	2.606,86	-	93.776,87
Julho	38.199,21	2.134,16	261.913,20	250.379,60
Agosto	48.250,77	1.900,83	33.634,35	-
Setembro	37.131,79	(922,21)	27.901,32	260.811,10
Outubro	44.288,86	1.452,57	60.613,70	-
Novembro	40.335,02	1.233,89	33.449,39	819,00
Dezembro	94.505,97	3.737,14	-	13.336,94
<b>TOTAL</b>	<b>560.832,53</b>	<b>31.557,59</b>	<b>417.511,96</b>	<b>851.591,03</b>

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