



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 30/09/2021**



**Relatório final de encerramento das atividades do fundo no DAAE**

**Lei 10.251 de 01/07/2021**

Saldo do Exercício Anterior	<b>1.579.586,80</b>
Entradas no Exercício (A+B+C)	454.611,82
Saídas no Exercício ( D )	-98.994,61
Saída Transferência PMA em 05/08/2021	-1.935.204,01
Receita Ambiental a transferir para a PMA ref.07/2021	19.404,23
Rendimentos a transferir para PMA ref.08/2021	568,53
Saída Transferência PMA em 10/09/2021	-19.972,76
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO SOB TITULARIDADE DO DAAE**

<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	169.363,16	3.013,59	40.942,67	-
Fevereiro	21.378,24	1.184,08	33.486,74	-
Março	54.533,94	2.611,39	-	-
Abril	35.991,11	2.106,08	-	-
Maio	16.993,65	5.203,03	-	98.994,61
Junho	30.235,55	5.631,63	-	-
Julho	24.890,08	7.046,88	-	-
Agosto	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>353.385,73</b>	<b>26.796,68</b>	<b>74.429,41</b>	<b>98.994,61</b>

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC 1SP295219/O-8

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças  
CPF: 071.870.378-21

Dorizete Simioni  
Superintendente  
CPF: 026.399.848-70