



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2020



Saldo do Exercício Anterior	2.915.801,49
Entradas no Exercício (A+B)	1.161.739,55
Entrada/Transferência (C)	640.381,65
Saídas no Exercício (D)	3.302.303,84
Saldo do Exercício	1.415.618,85

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Interligação de Redes - Transferência(C)	Pagamentos (D)
Janeiro	9.570.569,88	95.705,70	10.041,34	151.527,32	270.494,00
Fevereiro	9.145.054,61	91.450,55	7.418,25	6.580,58	75.113,39
Março	7.966.352,82	79.663,53	8.830,12	51.311,82	209.024,48
Abril	8.802.378,04	88.023,78	6.890,63	28.962,80	385.205,07
Maió	8.221.754,06	82.217,54	5.379,98	41.848,51	108.900,55
Junho	7.556.057,55	75.560,58	4.698,46	104.951,67	281.075,50
Julho	8.683.091,77	86.830,92	3.807,33	17.753,33	672.093,98
Agosto	8.935.282,19	89.352,82	2.559,40	17.765,49	47.000,00
Setembro	9.444.215,46	94.442,15	(1.269,22)	17.782,37	360.010,27
Outubro	10.066.406,84	100.664,07	1.921,96	17.793,67	419.087,00
Novembro	10.605.814,67	106.058,15	1.229,35	17.823,86	157.630,03
Dezembro	11.679.062,57	116.790,63	3.471,53	166.280,23	316.669,57
TOTAL	110.676.040,46	1.106.760,42	54.979,13	640.381,65	3.302.303,84

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