

Prefeitura Municipal de Guarujá

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA – FMSAI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

01/03/2020 a 31/08/2020

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior	R\$ 1.834.035,97		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>DESPESAS CORRENTES</u>	
Arrecadação – FMSAI	R\$ 1.515.241,55	Consege Consultoria e Proj. de Engenharia Ltda - Contrato 377/19	
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 1.311,40	Regularização Fundiaria	
		NF 905	R\$ 134.653,18
		NF 917	R\$ 163.551,96
		NF 924	R\$ 380.662,95
		NF 930	R\$ 262.522,95
		NF 948	R\$ 100.447,67
		NF 961	R\$ 71.877,36
		NF 967	R\$ 124.386,29
		TOTAL	R\$ 1.238.102,36
		Tarifa Bancária	R\$ 273,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 1.516.552,95	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.238.375,36
		<u>SALDO FINANCEIRO</u>	R\$ 2.112.213,56

Guarujá 24 de setembro de 2020

Marcelo Mariano

Presidente FMSAI