

Prefeitura Municipal de Guarujá

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA – FMSAI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

01/09/2020 a 28/02/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Saldo Anterior	R\$ 2.112.213,56		
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>		<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>	
Arrecadação – FMSAI	R\$ 4.146.260,11	Consege Consultoria e Proj. de Engenharia Ltda - Contrato 377/19	
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 3.497,91	Regularização Fundiaria	
		NF 973	R\$ 93.601,38
		NF 980	R\$ 176.290,19
		NF 988	R\$ 90.769,47
		NF 993	R\$ 91.687,16
		NF 1000	R\$ 72.695,04
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 525.043,24</b>
		Tarifa Bancária	R\$ 183,50
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 4.149.758,02</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 525.226,74</b>
		<b><u>SALDO FINANCEIRO</u></b>	<b>R\$ 5.736.744,84</b>

Guarujá 28 de fevereiro de 2021

**Marcelo Mariano**

Presidente FMSAI