



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2017



| | |
|-------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Entradas no Exercício (A+B+C) | 334.981,09 |
| Saídas no Exercício (D) | 0,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício | 334.981,09 |
|---------------------------|-------------------|

RESUMO DA EXECUÇÃO

| Movimentação Mensal | Total da Arrecadação(A) | Rendimentos Aplic.Financ.(B) | Transferência | Pagamentos (C) |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| Janeiro | - | - | - | - |
| Fevereiro | - | - | - | - |
| Março | - | - | - | - |
| Abril | 1.061,02 | - | - | - |
| Maió | 10.720,99 | - | - | - |
| Junho | 11.490,57 | - | - | - |
| Julho | 5.322,27 | 670,96 | 155.000,00 | - |
| Agosto | 8.255,33 | 1.306,53 | 51.027,09 | - |
| Setembro | 7.277,30 | 1.298,85 | 46.826,54 | - |
| Outubro | 7.909,82 | 1.598,08 | - | - |
| Novembro | 7.625,39 | 1.398,11 | - | - |
| Dezembro | 14.851,75 | 1.340,49 | - | - |
| TOTAL | 74.514,44 | 7.613,02 | 252.853,63 | - |

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Unid. Orç. Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46