



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2018



Saldo do Exercício Anterior	334.981,09
Entradas no Exercício (A+B+C)	318.518,60
Saídas no Exercício (D)	0,00

Saldo do Exercício	653.499,69
---------------------------	-------------------

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação(A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Transferência	Pagamentos (C)
Janeiro	13.732,42	1.535,51	-	-
Fevereiro	11.481,51	1.168,98	-	-
Março	13.664,23	1.461,06	-	-
Abril	10.999,51	1.474,79	-	-
Maiο	6.842,63	1.474,80	-	-
Junho	7.015,12	1.546,27	-	-
Julho	56.340,75	1.792,54	-	-
Agosto	7.849,51	2.006,78	-	-
Setembro	19.542,31	1.684,42	-	-
Outubro	99.694,62	2.184,92	-	-
Novembro	44.991,67	2.284,72	-	-
Dezembro	5.321,41	2.428,12	-	-
TOTAL	297.475,69	21.042,91	-	-

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