



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



Saldo do Exercício Anterior	0,00
Entradas no Exercício (A+B)	880.106,39
Entrada/Transferência (C)	160.183,92
Saídas no Exercício (D)	-
Saldo do Exercício	1.040.290,31

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Transferência(C)	Pagamentos (D)
Janeiro	-	-	-	-	-
Fevereiro	7.684.284,56	76.842,85	-	-	-
Março	5.961.361,08	59.613,61	-	-	-
Abril	8.786.673,34	87.866,73	1.005,18	-	-
Maio	7.428.794,08	74.287,94	2.118,26	-	-
Junho	8.001.710,20	80.017,10	2.537,49	-	-
Julho	7.194.097,37	71.940,97	2.929,60	-	-
Agosto	7.332.257,36	73.322,57	3.380,67	-	-
Setembro	7.388.068,59	73.880,69	2.976,22	-	-
Outubro	8.106.846,11	81.068,46	3.455,49	-	-
Novembro	8.910.606,64	89.106,07	3.294,99	-	-
Dezembro	8.667.440,29	86.674,40	3.787,10	160.183,92	-
TOTAL	85.462.139,62	854.621,39	25.485,00	160.183,92	-

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