



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2018**



Saldo do Exercício Anterior	1.040.290,31
Entradas no Exercício ( A+B )	1.020.038,96
Entrada/Transferência ( C )	552.547,98
Saídas no Exercício ( D )	150.692,69
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>2.462.184,56</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO**

<b>Movimentação Mensal</b>	<b>Total da Arrecadação</b>	<b>Calculo 1% (A)</b>	<b>Rendimentos Aplic.Financ.(B)</b>	<b>Interligação de Redes - Transferência(C)</b>	<b>Pagamentos (D)</b>
Janeiro	8.198.029,21	81.980,29	4.873,00	-	105,41
Fevereiro	7.755.160,47	77.551,60	3.800,62	-	105,36
Março	6.643.533,35	66.435,33	4.923,48	32.480,92	105,29
Abril	8.003.698,59	80.036,99	5.187,61	3.800,42	105,21
Mai	8.183.211,28	81.832,11	5.409,67	16.815,56	105,15
Junho	8.103.705,76	81.037,06	5.905,14	3.800,42	105,08
Julho	8.163.930,87	81.639,31	6.732,42	19.189,36	105,02
Agosto	8.580.662,49	85.806,62	7.436,54	7.600,84	13.624,76
Setembro	8.528.524,20	85.285,24	6.340,08	23.000,42	25.293,75
Outubro	7.720.812,96	77.208,13	7.954,34	136.947,37	36.284,32
Novembro	8.069.068,75	80.690,69	7.874,09	143.215,69	36.736,31
Dezembro	6.540.096,98	65.400,97	8.697,63	165.696,98	38.017,03
<b>TOTAL</b>	<b>94.490.434,91</b>	<b>944.904,34</b>	<b>75.134,62</b>	<b>552.547,98</b>	<b>150.692,69</b>

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