



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 30/04/2024**



Saldo do Exercício Anterior	<b>1.320.202,56</b>
Entradas no Exercício ( A+B )	605.030,93
Entrada/Transferência ( C )	500.750,17
Saídas no Exercício ( D )	369.539,90
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>2.056.443,76</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	14.052.728,69	140.527,29	11.986,85	132.445,28	92.444,99
Fevereiro	14.874.034,24	148.740,34	11.415,58	126.227,22	92.438,19
Março	13.284.764,55	132.847,65	13.425,92	124.363,97	92.357,38
Abril	13.027.564,30	130.275,64	15.811,66	117.713,70	92.299,34
Maio	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>55.239.091,78</b>	<b>552.390,92</b>	<b>52.640,01</b>	<b>500.750,17</b>	<b>369.539,90</b>

Adm Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças  
CPF: 071.870.378-21

Delorges Mano  
Superintendente  
CPF: 046.804.228-82