PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES SABESP - ANO 2012

REFERÊNCIA	DATA RECEBIMENTO	VALOR R$	ACUMULADO R$
4º TRIM/ 2011	30/03/2012	87.087.719,77	**87.087.719,77**
1º TRIM/ 2012	17/05/2012	76.479.589,74	**163.567.309,51**
2º TRIM/ 2012	17/08/2012	81.251.689,39	**244.818.998,90**
3º TRIM/ 2012	23/11/2012	84.184.296,65	**329.003.295,55**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES ORIUNDOS DE REEMBOLSO INADIMPLÊNCIA SABESP

REFERÊNCIA	DATA RECEBIMENTO	VALOR R$	ACUMULADO R$
07/02/2012	07/02/2012	5.640.774,02	5.640.774,02
24/09/2012	24/09/2012	6.060.771,52	11.701.545,54

DATAS DE REPASSES DOS RECURSOS (ATÉ O 5º DIA ÚTIL DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA SABESP)

REFERÊNCIA	PUBLICAÇÃO BALANÇO	ENTREGA CVM	5º DIA ÚTIL	CRÉDITO
31/03/2012		25/05/2012	01/06/2012	17/05/2012
30/06/2012		27/08/2012	03/09/2012	17/08/2012
30/09/2012		29/11/2012	06/12/2012	23/11/2012
31/12/2012	23/03/2013		29/03/2013	28/03/2013

Publicado no DOC em 19/03/2015 pág. 62