



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL  
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORIUNDAS REPASSE SABESP - ANO 2013**

REFERÊNCIA	DATA RECEBIMENTO	VALOR R\$	ACUMULADO R\$
4º Trimestre de 2012	28/03/2013	89.489.924,29	<b>89.489.924,29</b>
1º Trimestre de 2013	16/05/2013	84.842.186,18	<b>174.332.110,47</b>
2º Trimestre de 2013	20/08/2013	86.002.587,37	<b>260.334.697,84</b>
3º Trimestre de 2013	25/11/2013	90.797.957,81	<b>351.132.655,65</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORIUNDAS REEMBOLSO INADIMPLÊNCIA SABESP**

REFERÊNCIA	DATA RECEBIMENTO	VALOR R\$	ACUMULADO R\$
18/02/2013	18/02/2013	2.114.073,01	<b>2.114.073,01</b>
28/03/2013	28/03/2013	954.748,40	<b>3.068.821,41</b>
16/5/02013	16/05/2013	757.554,91	<b>3.826.376,32</b>
20/08/2013	20/08/2013	3.333.955,21	<b>7.160.331,53</b>
25/11/2013	25/11/2013	859.684,59	<b>8.020.016,12</b>

**BALANÇOS SABESP**

REFERÊNCIA	PUBLICAÇÃO BALANÇO	ENTREGA CVM	5º DIA ÚTIL	CRÉDITO
31/12/2012	23/03/2013		29/03/2013	28/03/2013
31/03/2013		24/05/2013	31/05/2013	16/05/2013
30/06/2013		28/08/2013	04/09/2013	20/08/2013
30/09/2013		29/11/2013	06/12/2013	25/11/2013

*Publicado no DOC em 19/03/2015 pág. 63*