



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/Dezembro/2012

Saldo do Exercício Anterior	240.958,89
Entradas no Exercício (A + B)	565.327,10
Saídas no Exercício (C)	(514.682,55)
Saldo do Exercício	291.603,44

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação (Água+Esgoto+TCPMA)	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Pagamentos (C)	Nº Processo	Data	Consumidores Atendidos
Janeiro	4.540.368,11	45.403,68	2.036,44	36.297,03	02F/2012	31/01/2012	136
Fevereiro	4.610.716,86	46.107,17	1.717,88	30.557,78	02F/2012	29/02/2012	111
Março	4.143.440,60	41.434,41	2.027,25	55.876,49	02F/2012	30/03/2012	179
Abril	4.638.764,89	46.387,65	1.699,47	52.390,62	02F/2012	30/04/2012	158
Maiο	4.319.730,17	43.197,30	1.681,38	56.018,48	02F/2012	31/04/2012	178
Junho	4.977.335,46	49.773,35	1.379,08	51.591,33	02F/2012	29/06/2012	182
Julho	4.121.454,44	41.214,54	1.297,54	54.467,15	02F/2012	31/07/2012	202
Agosto	4.371.608,74	43.716,09	1.337,23	51.643,83	02F/2012	31/08/2012	177
Setembro	4.132.252,38	41.322,52	1.020,02	38.729,60	02F/2012	28/09/2012	159
Outubro	4.230.107,17	42.301,07	1.201,88	27.486,75	02F/2012	31/10/2012	110
Novembro	5.783.052,34	57.830,52	1.184,63	23.235,55	02F/2012	30/11/2012	82
Dezembro	4.877.329,75	48.773,30	1.282,70	36.387,94	02F/2012	31/12/2012	130
TOTAL	54.746.160,91	547.461,60	17.865,50	514.682,55	-	-	1804

Ana Paula Fernandes
Gerente de Finanças
CPF: 201.253.548-59
CRC 1SP200121/O-5

Edo da Silva Ferro
Coord. Executivo de Adm. e Finanças
CPF: 029.338.918-75

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF: 025.515.078-47