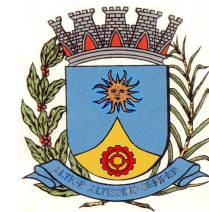




**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2017**



Saldo do Exercício Anterior	238.621,57
Entradas no Exercício ( A + B )	956.146,17
Saídas no Exercício ( C )	(874.369,58)

**Saldo do Exercício** **320.398,16**

**RESUMO DA EXECUÇÃO**

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Pagamentos (C)	Nº Processo	Data	Consumidores Atendidos
Janeiro	7.707.541,76	77.075,42	2.759,09	89.746,41	2017	31/01/2017	231
Fevereiro	7.663.254,87	76.632,55	1.914,93	69.433,66	2017	28/02/2017	181
Março	5.951.542,50	59.515,43	2.654,52	69.264,85	2017	31/03/2017	163
Abril	8.772.561,77	87.725,62	1.756,49	39.657,78	2017	30/04/2017	85
Maiο	7.408.002,75	74.080,03	2.585,72	35.358,14	2017	31/05/2017	83
Junho	7.977.201,06	79.772,01	2.680,42	73.255,62	2017	30/06/2017	132
Julho	7.170.601,65	71.706,02	2.572,56	64.530,68	2017	31/07/2017	136
Agosto	7.308.620,39	73.086,20	2.519,00	60.422,77	2017	31/08/2017	134
Setembro	7.762.241,49	77.622,41	2.031,42	52.091,43	2017	30/09/2017	98
Outubro	7.684.947,32	76.849,47	2.192,58	124.623,35	2017	31/10/2017	297
Novembro	8.885.950,81	88.859,51	1.691,12	95.185,13	2017	30/11/2017	212
Dezembro	8.643.231,97	86.432,32	1.431,33	100.799,76	2017	31/12/2017	211
<b>TOTAL</b>	<b>92.935.698,34</b>	<b>929.356,99</b>	<b>26.789,18</b>	<b>874.369,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1963</b>

Ana Paula Fernandes Botelho  
Coord. Unid. Orç. Contábil  
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva  
Superintendente  
CPF 060.807.798-46