



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/10/2018



Saldo do Exercício Anterior	320.398,16
Entradas no Exercício (A + B)	804.567,61
Saídas no Exercício (C)	(1.066.456,91)

Saldo do Exercício **58.508,86**

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Pagamentos (C)	Nº Processo	Data	Consumidores Atendidos
Janeiro	8.175.047,84	81.750,48	1.651,44	112.733,69	2018	31/01/2018	231
Fevereiro	7.728.830,01	77.288,30	1.036,95	87.753,59	2018	28/02/2018	177
Março	6.620.561,59	66.205,62	1.195,39	111.483,32	2018	31/03/2018	221
Abril	7.979.094,90	79.790,95	1.010,24	143.876,02	2018	30/04/2018	273
Maiο	8.157.217,99	81.572,18	785,06	130.730,62	2018	31/05/2018	259
Junho	8.079.428,56	80.794,29	584,02	124.265,59	2018	30/06/2018	240
Julho	8.140.760,20	81.407,60	534,11	72.592,65	2018	31/07/2018	194
Agosto	8.554.522,05	85.545,22	567,94	101.218,95	2018	31/08/2018	232
Setembro	8.503.762,05	85.037,62	394,74	80.289,45	2018	30/09/2018	202
Outubro	7.698.383,93	76.983,84	431,62	101.513,03	2018	31/10/2018	223
Novembro	-	-	-	-	0		0
Dezembro	-	-	-	-	0		0
TOTAL	79.637.609,12	796.376,10	8.191,51	1.066.456,91	-	-	2252

Adm Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças

CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo

Diretora Administrativa Financeira

CPF: 071.870.378-21

Donizete Simioni

Superintendente

CPF: 026.399.848-70