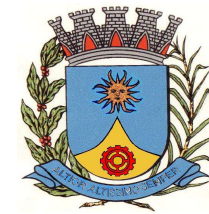




DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2019



Saldo do Exercício Anterior	86.509,45
Entradas no Exercício (A + B)	1.034.426,60
Saídas no Exercício (C)	(881.224,92)
Saldo do Exercício	239.711,13

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Pagamentos (C)	Nº Processo	Data	Consumidores Atendidos
Janeiro	8.694.433,25	86.944,33	502,15	65.159,54	2019	31/01/2019	120
Fevereiro	9.087.069,81	90.870,70	624,10	89.777,33	2019	28/02/2019	169
Março	9.152.816,90	91.528,17	586,69	63.284,63	2019	31/03/2019	135
Abril	8.404.627,18	84.046,27	885,93	74.600,68	2019	30/04/2019	178
Maiο	8.041.860,92	80.418,61	980,39	69.268,95	2019	31/05/2019	163
Junho	8.185.184,02	81.851,84	847,61	84.825,47	2019	30/06/2019	174
Julho	7.575.873,82	75.758,74	1.022,06	61.833,08	2019	31/07/2019	145
Agosto	8.306.299,10	83.062,99	982,98	70.418,31	2019	31/08/2019	184
Setembro	7.792.741,91	77.927,42	976,77	80.608,64	2019	30/09/2019	192
Outubro	8.567.487,34	85.674,87	1.020,92	93.895,52	2019	31/10/2019	194
Novembro	9.460.399,39	94.603,99	652,20	63.979,09	2019	30/11/2019	117
Dezembro	9.187.085,59	91.870,86	786,01	63.573,68	2019	31/12/2019	100
TOTAL	102.455.879,23	1.024.558,79	9.867,81	881.224,92	-	-	1871

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