



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2020



Saldo do Exercício Anterior	239.711,13
Entradas no Exercício (A + B)	1.108.518,11
Saídas no Exercício (C)	(984.469,97)
Saldo do Exercício	363.759,27

RESUMO DA EXECUÇÃO

Mês	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Pagamentos (C)		Consumidores Atendidos	
				Lei 6.082 e 6.192/94	Decreto 12.248/20 Covid-19	Lei 6.082 e 6.192/94	Decreto 12.248/20 Covid-19
Janeiro	9.542.352,11	95.423,52	902,93	87.577,35	-	177	-
Fevereiro	9.115.438,71	91.154,39	682,35	114.875,82	-	228	-
Março	7.940.688,22	79.406,88	135,44	30.607,74	-	65	-
Abril	8.770.780,20	87.707,80	(140,95)	109.898,97	4.098,64	205	43
Maió	8.193.571,64	81.935,72	578,50	5.391,37	10.520,31	11	121
Junho	7.529.298,74	75.292,99	636,28	35.041,03	7.181,19	67	97
Julho	8.652.174,92	86.521,75	637,80	111.801,87	4.538,50	189	69
Agosto	8.905.783,67	89.057,84	459,43	75.988,86	3.827,53	114	67
Setembro	9.416.244,18	94.162,44	(337,39)	80.352,81	16.413,88	115	142
Outubro	10.036.866,45	100.368,66	360,13	85.701,55	-	132	-
Novembro	10.575.641,85	105.756,42	348,37	87.312,43	9.750,13	123	114
Dezembro	11.651.166,86	116.511,67	955,14	99.376,10	4.213,89	112	78
TOTAL	110.330.007,55	1.103.300,08	5.218,03	923.925,90	60.544,07	1538	731

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