



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2021**



<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>363.759,27</b>
Entradas no Exercício ( A + B )	1.196.797,88
Saídas no Exercício ( C )	(1.338.564,65)
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>221.992,50</b>

**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	11.696.055,19	116.960,55	707,48	42.828,53	4.547,90	50	60
Fevereiro	9.571.940,83	95.719,41	299,81	-	-	-	-
Março	7.581.973,49	75.819,74	652,33	102.480,52	33.065,19	163	412
Abril	11.624.214,41	116.242,14	567,22	59.828,37	8.058,66	80	161
Maiο	9.151.145,70	91.511,46	1.589,44	108.733,50	8.276,76	130	156
Junho	10.300.422,69	103.004,23	1.714,43	132.511,67	4.808,18	156	99
Julho	9.142.382,22	91.423,82	1.921,17	186.791,52	16.599,72	234	251
Agosto	9.253.174,20	92.531,74	1.720,38	148.811,11	-	205	-
Setembro	9.088.538,74	90.885,39	1.534,25	149.803,01	-	251	-
Outubro	10.031.567,23	100.315,67	1.481,23	117.426,80	-	183	-
Novembro	10.209.715,53	102.097,16	1.664,92	138.431,84	-	226	-
Dezembro	10.505.707,90	105.057,08	1.376,83	75.561,37	-	140	-
<b>TOTAL</b>	<b>118.156.838,13</b>	<b>1.181.568,39</b>	<b>15.229,49</b>	<b>1.263.208,24</b>	<b>75.356,41</b>	<b>1818</b>	<b>1139</b>

\_\_\_\_\_  
Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC 1SP295219/O-8

\_\_\_\_\_  
Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças  
CPF: 071.870.378-21

\_\_\_\_\_  
Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF: 026.399.848-70