



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2022**



<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>221.992,50</b>
Entradas no Exercício ( A + B )	1.337.035,01
Saídas no Exercício ( C )	(961.128,90)
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>597.898,61</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	10.014.064,72	100.140,65	1.718,12	53.571,87	-	107	-
Fevereiro	9.235.999,41	92.359,99	2.272,88	79.026,03	-	135	-
Março	8.538.648,60	85.386,49	2.504,53	104.806,31	-	174	-
Abril	12.009.340,93	120.093,41	2.004,37	77.780,80	-	126	-
Maió	10.500.193,11	105.001,93	3.251,23	100.163,30	-	168	-
Junho	11.971.840,61	119.718,41	3.241,88	74.189,99	-	126	-
Julho	9.958.784,04	99.587,84	3.716,41	79.196,33	-	135	-
Agosto	9.857.330,87	98.573,31	4.502,58	78.449,35	-	128	-
Setembro	11.843.212,63	118.432,13	4.419,93	74.370,82	-	128	-
Outubro	11.791.165,66	117.911,66	4.740,60	78.505,82	-	139	-
Novembro	11.699.007,82	116.990,08	5.042,02	67.867,40	-	122	-
Dezembro	11.947.484,16	119.474,84	5.949,72	93.200,88	-	132	-
<b>TOTAL</b>	<b>129.367.072,56</b>	<b>1.293.670,74</b>	<b>43.364,27</b>	<b>961.128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1620</b>	<b>0</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