



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2023



Saldo do Exercício Anterior	597.898,61
Entradas no Exercício (A + B)	1.570.239,89
Saídas no Exercício (C)	(1.052.001,10)
Saldo do Exercício	1.116.137,40

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	Lei 6.082 e 6.192/94
Janeiro	12.476.156,28	124.761,56	6.591,18	106.556,40	165
Fevereiro	10.152.477,79	101.524,78	5.712,58	86.848,15	130
Março	10.416.590,28	104.165,90	7.231,41	78.685,19	112
Abril	11.664.735,21	116.647,35	5.873,09	68.870,47	111
Maió	12.112.095,68	121.120,96	8.230,61	82.888,87	133
Junho	13.021.611,94	130.216,12	8.263,72	74.246,69	112
Julho	12.222.260,38	122.222,60	8.694,76	58.246,33	91
Agosto	12.131.243,50	121.312,44	10.291,49	75.613,71	109
Setembro	12.005.793,74	120.057,94	9.295,64	81.319,64	114
Outubro	12.575.327,11	125.753,27	9.659,16	89.024,27	123
Novembro	15.051.031,89	150.510,32	9.395,84	113.070,54	115
Dezembro	13.313.625,16	133.136,25	9.570,92	136.630,84	108
TOTAL	147.142.948,96	1.471.429,49	98.810,40	1.052.001,10	1423

Adm Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

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

Delorges Mano
Superintendente
CPF: 046.804.228-82