



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 30/04/2024



Saldo do Exercício Anterior	1.116.137,40
Entradas no Exercício (A + B)	588.805,54
Saídas no Exercício (C)	(571.441,21)
Saldo do Exercício	1.133.501,73

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	14.003.690,85	140.036,91	10.568,52	130.865,26	130
Fevereiro	14.820.633,65	148.206,34	8.884,02	159.513,60	161
Março	13.235.926,86	132.359,27	9.212,23	146.310,92	155
Abril	12.980.923,59	129.809,24	9.729,01	134.751,43	151
Maio	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
TOTAL	55.041.174,95	550.411,76	38.393,78	571.441,21	597

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