



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 30/Dezembro/2011

Saldo do Exercício Anterior	186.777,98
Entradas no Exercício (A + B)	507.189,94
Saídas no Exercício (C)	(453.009,03)
Saldo do Exercício	240.958,89

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação Água+Esgoto+TCPMA	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Pagamentos (C)	Nº Processo	Data	Consumidores Atendidos
Janeiro	4.177.815,43	41.778,15	1.595,33	33.994,37	02F/2011	31/01/2011	137
Fevereiro	3.908.810,95	39.088,11	1.523,37	29.754,14	02F/2011	28/02/2011	123
Março	3.447.857,77	34.478,58	1.749,37	30.373,79	02F/2011	31/03/2011	119
Abril	4.281.619,22	42.816,19	1.700,61	41.759,12	02F/2011	29/04/2011	160
Maio	3.381.563,60	33.815,64	1.939,14	52.568,61	02F/2011	31/05/2011	189
Junho	4.119.857,83	41.198,58	1.743,20	44.360,61	02F/2011	30/06/2011	150
Julho	3.856.971,75	38.569,72	1.828,68	39.939,39	02F/2011	29/07/2011	143
Agosto	3.813.142,77	38.131,43	2.005,68	48.363,99	02F/2011	31/08/2011	176
Setembro	4.133.349,86	41.333,50	1.686,46	30.229,26	02F/2011	30/09/2011	127
Outubro	4.196.458,10	41.964,58	1.743,71	29.430,65	02F/2011	31/10/2011	115
Novembro	4.694.865,10	46.948,65	1.851,26	33.427,04	02F/2011	30/11/2011	134
Dezembro	4.572.932,77	45.729,33	1.970,67	38.808,06	02F/2011	29/12/2011	142
TOTAL	48.585.245,15	485.852,46	21.337,48	453.009,03	-	-	1715

Ana Paula Fernandes
Gerente de Finanças
CPF:201.523.548-59
CRC 1SP200121/O-5

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF: 025.515.078-47