



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 30/Dezembro/2009

Saldo do Exercício Anterior	442.139,18
Entradas no Exercício (A + B)	414.303,07
Saídas no Exercício (C)	(526.173,31)
Saldo do Exercício	330.268,94

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	3.331.331,04	33.313,31	4.625,80	-			
Fevereiro	2.981.030,13	29.810,30	3.924,15	45.267,75	497	27/02/2009	154
Março	2.681.059,55	26.810,60	4.432,18	42.863,09	718	27/03/2009	148
Abril	3.236.896,23	32.368,96	3.726,63	46.103,05	19 F/09	29/04/2009	130
Maiο	2.976.050,25	29.760,50	3.313,17	45.919,90	19 F/09	27/05/2009	152
Junho	3.139.533,24	31.395,33	3.191,30	63.334,89	19 F/09	25/06/2009	194
Julho	3.421.048,90	34.210,49	3.102,83	40.013,59	19 F/09	30/07/2009	106
Agosto	3.357.980,07	33.579,80	2.751,32	61.222,29	19 F/09	28/08/2009	200
Setembro	3.019.433,99	30.194,34	2.551,32	70.825,10	19 F/09	29/09/2009	220
Outubro	3.057.705,18	30.577,05	2.248,66	42.804,06	19 F/09	29/10/2009	167
Novembro	3.152.110,71	31.521,11	2.055,36	34.769,74	19 F/09	27/11/2009	135
Dezembro	3.252.382,26	32.523,82	2.314,74	33.049,85	19 F/09	29/12/2009	101
TOTAL	37.606.561,55	376.065,61	38.237,46	526.173,31	-	-	1707

Ana Paula F. Garcia
Gerente de Finanças
CPF:201.523.548-59
CRC 1SP100121/O-5

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF: 025.515.078-47

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.