



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 30/Dezembro/2010**

Saldo do Exercício Anterior	330.268,94
Entradas no Exercício ( A + B )	450.188,76
Saídas no Exercício ( C )	(593.679,72)
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>186.777,98</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO**

<b>Movimentação Mensal</b>	<b>Total da Arrecadação Água+Esgoto+TCPMA</b>	<b>Calculo 1% (A)</b>	<b>Rendimentos Aplic.Financ.(B)</b>	<b>Pagamentos (C)</b>	<b>Nº Processo</b>	<b>Data</b>	<b>Consumidores Atendidos</b>
Janeiro	3.643.982,44	36.439,82	2.195,16	23.468,37	17F/2010	29/1/2010	71
Fevereiro	3.178.075,11	31.780,75	1.939,11	23.234,81	17F/2010	25/2/2010	89
Março	2.821.004,02	28.210,04	2.478,32	80.849,81	17F/2010	30/3/2010	245
Abril	3.827.079,18	38.270,79	1.724,06	86.150,26	17F/2010	30/4/2010	298
Maio	3.293.923,36	32.939,23	1.707,40	60.332,34	17F/2010	31/5/2010	217
Junho	3.482.267,28	34.822,67	1.638,08	51.321,20	17F/2010	30/6/2010	185
Julho	3.533.289,72	35.332,90	1.713,42	49.756,94	17F/2010	30/7/2010	189
Agosto	3.531.943,92	35.319,44	1.674,82	47.795,16	17F/2010	31/8/2010	202
Setembro	3.817.942,17	38.179,42	1.583,88	49.987,42	17F/2010	30/9/2010	195
Outubro	3.819.301,64	38.193,02	1.341,39	43.788,70	17F/2010	29/10/2010	177
Novembro	4.059.880,20	40.598,80	1.383,48	43.042,32	17F/2010	30/11/2010	156
Dezembro	3.918.011,10	39.180,11	1.542,65	33.952,39	17F/2010	30/12/2010	125
<b>TOTAL</b>	<b>42.926.700,14</b>	<b>429.266,99</b>	<b>20.921,77</b>	<b>593.679,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2149</b>

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

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF: 025.515.078-47