



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 30/abril/2012**

Saldo do Exercício Anterior	240.958,89
Entradas no Exercício ( A + B )	186.813,95
Saídas no Exercício ( C )	(175.121,92)
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>252.650,92</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	4.540.368,11	45.403,68	2.036,44	36.297,03	02F/2012	31/01/2012	136
Fevereiro	4.610.716,86	46.107,17	1.717,88	30.557,78	02F/2012	29/02/2012	111
Março	4.143.440,60	41.434,41	2.027,25	55.876,49	02F/2012	30/03/2012	179
Abril	4.638.764,89	46.387,65	1.699,47	52.390,62	02F/2012	30/04/2012	158
Maio	-	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.933.290,46</b>	<b>179.332,91</b>	<b>7.481,04</b>	<b>175.121,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>584</b>