DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2025

Saldo do Exercício Anterior	**1.503.762,70**
Entradas no Exercício (A + B)	2.030.588,07
Saídas no Exercício (C)	(1.336.233,47)
Saldo do Exercício	**2.198.117,30**

RESUMO DA EXECUÇÃO

Mês	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Pagamentos (C) Lei 6.082 e 6.192/94	Consumidores Atendidos Lei 6.082 e 6.192/94
Janeiro	16.292.722,23	162.927,22	15.395,96	110.827,85	147
Fevereiro	16.399.121,54	163.991,22	15.060,62	162.530,80	175
Março	15.886.852,09	158.868,52	14.810,41	122.853,07	116
Abril	15.922.515,67	159.225,16	16.648,00	87.182,60	94
Maio	16.575.464,59	165.754,65	19.337,22	83.624,00	86
Junho	15.888.227,54	158.882,27	19.704,41	100.959,32	114
Julho	15.305.638,87	153.056,39	23.946,07	134.235,13	161
Agosto	13.459.918,12	134.599,18	22.204,70	152.160,14	172
Setembro	12.040.051,88	120.400,52	23.368,67	115.869,71	149
Outubro	13.062.425,95	130.624,26	24.826,99	114.931,50	133
Novembro	14.035.481,33	140.354,81	20.780,62	94.624,21	115
Dezembro	14.061.696,73	140.616,97	25.203,23	56.435,14	104
TOTAL	**178.930.116,54**	**1.789.301,17**	**241.286,90**	**1.336.233,47**	**1566**

Ana Paula Fernandes Botelho
Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

Deivy Tadashi Kawasaki
Diretor Administrativo - Financeiro
CPF: 900.462.936-04

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF: 167.048.498-07