DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2024

Saldo do Exercício Anterior	**1.116.137,40**
Entradas no Exercício (A + B)	1.899.331,44
Saídas no Exercício (C)	(1.511.706,14)
Saldo do Exercício	**1.503.762,70**

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	14.003.690,85	140.036,91	10.568,52	130.865,26	130
Fevereiro	14.820.633,65	148.206,34	8.884,02	159.513,60	161
Março	13.235.926,86	132.359,27	9.212,23	146.310,92	155
Abril	12.980.923,59	129.809,24	9.729,01	134.751,43	151
Maio	15.269.926,19	152.699,26	9.121,55	147.659,35	158
Junho	14.090.222,84	140.902,23	8.834,11	162.127,47	176
Julho	14.464.615,88	144.646,16	10.048,17	120.212,61	165
Agosto	15.193.858,13	151.938,58	10.059,89	110.233,42	152
Setembro	14.031.284,23	140.312,84	9.939,56	106.270,38	136
Outubro	15.739.910,68	157.399,11	11.517,46	114.370,42	160
Novembro	17.238.277,56	172.382,78	10.347,28	90.316,33	118
Dezembro	16.844.519,30	168.445,19	11.931,73	89.074,95	112
TOTAL	**177.913.789,76**	**1.779.137,91**	**120.193,53**	**1.511.706,14**	**1774**

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF: 071.870.378-21