

FUNDO ORDINÁRIO  
SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS  
DESPESAS E RECEITAS

|                                                        | 04/2023    | 05/2023    | 06/2023    | 07/2023    | 08/2023    | 09/2023    | 10/2023    | 11/2023    | 12/2023    | 01/2024    | 02/2024    | 03/2024                                           |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR             | 178.492,81 | 86.715,82  | 155.132,07 | 180.420,35 | 211.244,62 | 95.203,57  | 144.095,08 | 217.953,87 | 280.346,70 | 303.481,55 | 356.761,32 | 401.214,44                                        |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA                            | 54.613,88  | 94.244,29  | 77.292,89  | 91.156,53  | 105.826,67 | 93.158,54  | 140.881,52 | 106.123,14 | 109.380,15 | 111.063,62 | 106.773,28 | 109.068,88                                        |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup>             | 7.142,70   | 7.546,55   | 3.504,34   | 9.856,66   | 13.259,38  | 6.602,16   | 5.838,46   | 6.242,03   | 3.328,45   | 7.125,22   | 5.056,16   | 3.516,33                                          |
| D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup>                    | 52.445,02  | 29.633,59  | 53.304,21  | 67.561,60  | 82.243,95  | 47.134,74  | 67.258,06  | 46.671,36  | 86.599,83  | 62.299,55  | 64.891,75  | 79.662,83                                         |
|                                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Clique no valor da despesa para ver os documentos |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                           | 8.947,66   | 1.478,66   | 402,66     | 8.367,66   | 402,66     | 402,66     | 402,66     | 414,00     | 7.462,00   | 7.384,00   | 2.164,00   | 414,00                                            |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.                       | 12.391,29  | 21.022,65  | 21.350,04  | 20.502,55  | 29.302,20  | 26.939,08  | 27.017,07  | 21.458,59  | 24.122,19  | 28.825,83  | 30.296,83  | 20.545,11                                         |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                             | 4.179,00   | 1.349,02   | 3.116,10   | 11.012,09  | 9.183,53   | 4.336,26   | 9.187,42   | 4.556,60   | 37.178,65  | 17.424,18  | 9.272,46   | 23.073,50                                         |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                       | 12.481,48  | 1.702,00   | 11.190,40  | 2.463,70   | 4.147,42   | 4.118,00   | 12.297,98  | 1.378,00   | 2.897,50   | 0,00       | 7.030,40   | 5.046,00                                          |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS                                   | 4.659,50   | 861,34     | 2.375,79   | 16.743,72  | 22.588,56  | 4.540,23   | 4.909,68   | 5.222,03   | 2.179,18   | 1.712,29   | 3.083,03   | 150,00                                            |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS                           | 2.396,00   | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 350,00     | 0,00       | 6.305,70   | 195,00     | 3.196,00   | 1.130,19   | 3.195,84   | 1.881,60                                          |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS                            | 0,00       | 0,00       | 6.360,00   | 0,00       | 187,67     | 0,00       | 0,00       | 8.180,50   | 61,95      | 0,00       | 0,00       | 18.414,57                                         |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>                   | 7.390,09   | 3.219,92   | 8.259,22   | 8.471,88   | 16.081,91  | 6.798,51   | 7.137,55   | 5.266,64   | 9.502,36   | 5.823,16   | 9.849,19   | 10.138,05                                         |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup>                | 1.642,13   | 971,22     | 1.659,91   | 1.930,50   | 2.408,19   | 923,47     | 1.440,95   | 2.005,18   | 2.495,09   | 2.943,77   | 2.854,09   | 3.330,08                                          |
| F PROVISÃO DE DESPESAS                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                              |
| G CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup>      | 2.730,69   | 4.712,21   | 3.864,64   | 4.557,83   | 5.291,33   | 4.657,93   | 7.044,08   | 5.306,16   | 5.469,01   | 5.553,18   | 5.338,66   | 5.453,44                                          |
| H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA               | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00                                        |
| I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)            | 86.715,82  | 155.132,07 | 180.420,35 | 211.244,62 | 95.203,57  | 144.095,08 | 217.953,87 | 280.346,70 | 303.481,55 | 356.761,32 | 401.214,44 | 232.013,45                                        |
| J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m <sup>3</sup> )             | 20.081     | 17.990     | 22.228     | 21.954     | 29.988     | 26.040     | 18.192     | 23.315     | 27.715     | 36.184     | 20.830     | 16.124                                            |
| K CUSTO DO m <sup>3</sup> (usado para cálculo da TAMA) | 3,59       | 4,18       | 4,18       | 4,18       | 4,18       | 4,18       | 4,18       | 4,18       | 4,18       | 4,18       | 4,18       | 4,18                                              |

(1) - TALA - Taxa da Instalação do Cavalete, Instalação do Hidrômetro e Ligação da Água e TSH - Taxa de Substituição de Hidrômetro.

(2) - Os comprovantes ainda não estão disponíveis ao se clicar no valor da despesa, estão à disposição dos proprietários para conferência, pelo período de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (14) 3765-2500.

(3) - Taxa de Administração corresponde a 10% das despesas lançadas nos Fundos Ordinário e de Reserva.

(4) - Correção do saldo do Fundo Ordinário do mês anterior, pela taxa SELIC do mesmo mês.

(5) - A contribuição ao Fundo de Reserva corresponde a 5% da Tama recebida no mês, conforme definido o regulamento.