

FUNDO ORDINÁRIO

SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS

DESPESAS E RECEITAS

	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	262.803,08	407.668,47	330.460,87	263.521,83	260.984,77	355.924,87	329.667,24	226.815,24	202.142,38	333.699,40	165.880,90	229.503,63
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	226.174,39	179.013,73	186.239,73	217.155,28	208.977,79	231.821,74	203.773,10	208.456,95	223.534,84	202.232,44	241.526,54	238.830,59
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	15.362,09	14.487,23	18.307,85	19.178,23	5.931,00	14.144,03	5.839,40	10.811,32	19.620,64	19.330,25	20.149,35	21.516,35
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	87.753,88	65.304,59	114.950,51	80.463,56	111.581,58	113.942,41	155.605,49	235.763,76	102.362,28	182.806,79	87.867,87	167.309,69
												Clique no valor da despesa para ver os documentos
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	36.899,00	414,00	3.629,00	4.640,00	41.970,00	1.195,00	57.570,00	25.476,94	1.200,00	49.638,00	5.090,00	38.610,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	7.793,28	22.794,08	24.032,86	19.973,63	28.452,47	31.344,09	23.492,18	30.141,34	16.341,97	39.788,02	30.618,95	11.960,42
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	5.850,00	4.050,00	7.149,03	0,00	4.918,36	11.703,95	14.129,41	25.493,32	24.154,00	18.009,45	11.171,50	12.433,67
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	5.785,00	18.991,00	30.619,19	13.558,80	5.990,00	25.938,55	30.333,27	9.745,11	5.980,00	15.834,50	9.117,06	59.850,30
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	2.363,51	298,50	10.783,49	8.308,63	3.961,40	298,51	37,51	37,51	5.474,73	39,50	1.369,50	17.398,23
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	5.285,00	0,00	4.142,96	2.886,29	952,00	2.186,00	896,18	2.819,46	9.741,68	1.950,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	14.250,00	2.450,00	8.700,00	17.400,00	0,00	14.050,00	0,00	110.250,00	9.152,24	17.525,00	12.400,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	9.528,09	16.307,01	25.893,98	13.696,21	25.337,35	27.226,31	29.146,94	31.800,08	30.317,66	40.022,32	18.100,86	27.057,07
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	2.391,51	3.546,72	2.775,87	2.450,75	2.061,78	3.310,10	3.329,64	2.245,47	1.940,57	3.537,21	1.891,04	2.524,54
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 ⁽⁵⁾	11.308,72	8.950,69	9.311,99	10.857,76	10.448,89	11.591,09	10.188,66	10.422,85	11.176,74	10.111,62	12.076,33	11.941,53
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	407.668,47	330.460,87	263.521,83	260.984,77	355.924,87	329.667,24	226.815,24	202.142,38	333.699,40	165.880,90	229.503,63	163.123,89
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	28.343	25.820	35.272	31.277	28.272	34.316	33.693	26.586	41.343	36.705	26.690	20.728
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95

(1) - TALA - Taxa de 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) 3769-9100.

(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.