

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

	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	73.191,84	27.059,57	31.876,14	75.621,55	105.287,74	142.198,59	129.538,52	69.747,66	195.326,57	91.727,25	33.540,73	29.213,27
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	125.006,75	115.879,37	160.300,94	150.179,67	163.553,17	190.682,89	173.985,45	213.033,93	169.330,89	165.963,30	204.094,39	185.200,72
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	11.044,12	10.767,58	20.171,13	13.221,54	9.182,85	21.238,96	15.651,57	8.992,61	15.212,70	6.492,52	12.343,90	15.846,04
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	176.540,29	116.250,18	129.001,69	126.883,94	128.531,94	116.370,22	131.751,96	86.444,59	181.649,16	290.333,74	143.157,58	127.123,72
												Clique no valor da despesa para ver os documentos
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	4.848,00	25.848,00	2.164,00	414,00	414,00	558,00	1.978,00	3.171,14	3.493,50	14.258,00	738,00	4.196,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	32.793,10	33.332,37	40.463,44	44.849,33	42.115,09	41.765,42	28.418,37	33.124,10	36.250,91	43.832,81	53.222,05	52.076,21
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	46.201,84	15.732,14	34.693,71	49.866,04	29.652,55	36.821,08	44.246,60	21.259,19	51.436,50	58.997,59	30.055,00	35.594,97
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	6.020,00	10.680,00	26.420,81	11.593,20	17.303,75	14.767,91	30.907,98	3.780,00	4.380,00	29.179,95	22.010,00	14.755,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	67.284,49	1.332,22	4.714,37	5.361,07	24.630,57	2.292,19	1.332,19	8.485,91	30.845,37	7.997,49	1.537,49	1.239,48
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	5.700,00	11.240,00	0,00	4.110,00	92.000,00	3.200,00	7.228,24
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	1.400,00	17.616,80	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00	450,00	34.122,05	17.400,00	15.162,06	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	17.992,86	11.708,65	20.545,36	13.635,30	13.355,18	14.465,62	13.628,82	16.174,25	17.010,83	26.667,90	17.232,98	12.033,82
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	607,49	213,77	290,07	657,91	884,42	1.322,45	1.023,35	648,65	1.972,80	908,10	321,99	309,66
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⁾	6.250,34	5.793,97	8.015,05	7.508,98	8.177,66	9.534,14	8.699,27	10.651,70	8.466,54	8.298,17	10.204,72	9.260,04
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	27.059,57	31.876,14	75.621,55	105.287,74	142.198,59	129.538,52	69.747,66	195.326,57	91.727,25	33.540,73	29.213,27	94.185,93
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	31.732	26.219	27.422	29.816	34.912	32.918	25.772	31.104	40.166	26.290	40.586	32.415
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	4,12	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07

(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)3886-9030.

(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.