

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        | 5.096,05                                          | 63.069,62 | 47.520,89 | 37.963,27 | 17.107,79 | 18.230,64 | 4.815,44  | 19.045,71 | 48.986,06 | 67.189,92 | 69.679,88 | 66.358,44 |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA                       | 16.455,18                                         | 24.655,60 | 22.549,90 | 27.626,76 | 29.624,22 | 32.352,57 | 37.160,50 | 35.626,50 | 27.814,04 | 31.332,41 | 33.683,75 | 45.455,54 |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup>        | 0,00                                              | 1.589,64  | 2.484,03  | 3.974,10  | 1.717,41  | 0,00      | 1.589,64  | 2.384,46  | 2.384,46  | 1.589,64  | 794,82    | 1.589,64  |
| D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup>               | 83.844,97                                         | 8.757,35  | 13.840,34 | 8.957,84  | 30.788,24 | 7.512,02  | 22.710,01 | 6.464,50  | 11.039,91 | 11.280,25 | 24.877,39 | 18.010,60 |
|                                                   | Clique no valor da despesa para ver os documentos |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                      | 3.852,66                                          | 3.263,66  | 402,66    | 2.067,66  | 402,66    | 402,66    | 8.282,66  | 414,00    | 414,00    | 414,00    | 3.025,15  | 6.617,21  |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.                  | 1.284,03                                          | 1.399,32  | 1.485,62  | 1.607,15  | 5.355,19  | 2.076,79  | 2.063,58  | 2.759,69  | 2.361,56  | 192,42    | 4.053,97  | 6.501,31  |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                        | 4.918,47                                          | 1.228,60  | 2.372,40  | 2.788,95  | 4.802,10  | 2.434,40  | 925,20    | 834,10    | 5.195,25  | 1.756,58  | 614,07    | 1.313,60  |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                  | 5.745,82                                          | 0,00      | 340,00    | 1.080,00  | 1.095,00  | 0,00      | 0,00      | 893,00    | 957,00    | 2.153,45  | 2.062,20  | 0,00      |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS                              | 775,36                                            | 195,60    | 2.133,15  | 599,73    | 1.278,63  | 1.599,73  | 8.367,73  | 676,03    | 1.969,60  | 3.680,00  | 805,00    | 574,00    |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS                      | 59.287,89                                         | 1.830,00  | 5.848,30  | 0,00      | 2.664,93  | 0,00      | 864,00    | 300,00    | 335,00    | 0,00      | 8.914,90  | 1.000,00  |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS                       | 0,00                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.087,66 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 70,72     | 1.900,00  | 0,00      |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>              | 7.980,74                                          | 840,17    | 1.258,21  | 814,35    | 3.102,07  | 998,44    | 2.206,84  | 587,68    | 1.014,87  | 3.397,92  | 3.502,10  | 2.004,48  |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup>           | 46,88                                             | 706,38    | 508,47    | 406,21    | 195,03    | 176,84    | 48,15     | 175,22    | 435,98    | 651,74    | 557,44    | 550,78    |
| 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> | 822,76                                            | 1.232,78  | 1.127,50  | 1.381,34  | 1.481,21  | 1.617,63  | 1.858,03  | 1.781,33  | 1.390,70  | 1.566,62  | 1.684,19  | 2.272,78  |
| H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA          | 0,00                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18.236,96 | 11.795,87 | 31.247,73 |
| I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)       | 63.069,62                                         | 47.520,89 | 37.963,27 | 17.107,79 | 18.230,64 | 4.815,44  | 19.045,71 | 48.986,06 | 67.189,92 | 69.679,88 | 66.358,44 | 62.423,29 |
| J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)                     | 3.219                                             | 3.409     | 3.083     | 4.652     | 4.236     | 5.081     | 3.284     | 3.458     | 5.611     | 6.298     | 4.647     | 4.766     |
| K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)        | 5,75                                              | 6,75      | 6,75      | 6,75      | 6,75      | 6,75      | 6,75      | 6,75      | 6,75      | 6,75      | 6,75      | 6,75      |

(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)3761-9600.

(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.