

FUNDO ORDINÁRIO

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

DESPESAS E RECEITAS

	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	163.898,55	188.999,97	222.591,88	248.217,58	209.098,76	184.980,82	286.370,67	339.313,40	315.517,76	182.216,85	241.775,07	266.942,41
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	124.252,67	110.843,57	86.034,95	111.597,47	84.003,71	159.682,04	141.320,66	121.949,24	116.631,13	116.516,58	76.714,44	96.627,43
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	7.736,80	5.382,22	6.399,50	11.796,88	8.440,84	6.707,39	5.329,06	3.228,88	8.078,81	7.604,60	5.427,93	4.727,90
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	102.199,67	78.584,80	64.577,10	59.440,30	114.432,38	58.791,30	89.676,49	46.744,47	55.649,99	61.069,51	55.943,90	92.462,70
												Clique no valor da despesa para ver os documentos
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	13.320,00	648,00	648,00	5.433,00	9.368,00	2.423,64	7.758,00	648,00	9.535,50	648,00	13.275,84	9.645,50
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	39.878,96	36.439,98	31.044,75	30.924,97	36.728,39	30.697,00	34.696,69	29.151,90	26.990,92	31.410,62	34.959,20	31.632,40
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	22.381,44	16.799,00	16.519,00	10.077,72	13.110,70	8.820,00	18.463,34	5.065,01	9.481,91	12.695,00	0,00	26.252,53
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	11.557,47	8.026,75	3.389,99	5.116,00	2.647,99	2.078,00	16.645,28	960,00	0,00	7.758,00	0,00	8.525,34
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	3.057,34	4.277,45	3.171,36	37,49	39.957,08	8.824,59	39,48	192,92	39,48	1.894,28	2.322,16	3.333,49
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	2.007,75	1.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	4.900,90	2.674,53	0,00	0,00	1.815,80
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	9.996,71	8.075,52	9.804,00	7.851,12	12.620,22	5.948,07	10.813,70	5.825,74	6.927,65	6.663,61	5.386,70	11.257,64
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	1.524,26	1.493,10	2.070,10	2.507,00	2.070,08	1.775,82	3.035,53	3.868,17	3.470,70	2.332,38	2.804,59	3.256,70
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⁾	6.212,63	5.542,18	4.301,75	5.579,87	4.200,19	7.984,10	7.066,03	6.097,46	5.831,56	5.825,83	3.835,72	4.831,37
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	188.999,97	222.591,88	248.217,58	209.098,76	184.980,82	286.370,67	339.313,40	315.517,76	182.216,85	241.775,07	266.942,41	274.260,37
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	29.498	22.362	16.423	41.253	27.507	29.352	22.776	22.119	15.422	20.641	27.026	37.346
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	3,59	3,59

(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.