

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

|  | 04/2024    | 05/2024    | 06/2024    | 07/2024    | 08/2024    | 09/2024    | 10/2024    | 11/2024    | 12/2024    | 01/2025    | 02/2025    | 03/2025   |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| <b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>            | 92.502,73  | 78.316,90  | 115.400,76 | 71.778,36  | 72.124,43  | 83.086,98  | 126.852,92 | 1.889,77   | 84.372,33  | 59.826,57  | 64.822,36  | 111.186,35  |
| <b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>                           | 138.830,24 | 123.968,11 | 114.846,77 | 139.319,16 | 135.815,63 | 138.606,88 | 184.396,09 | 147.524,57 | 185.966,63 | 156.829,28 | 157.970,38 | 190.832,47  |
| <b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>            | 4.325,28   | 6.037,09   | 1.836,15   | 8.080,49   | 6.972,01   | 12.080,00  | 7.138,49   | 5.899,99   | 452,26     | 2.703,10   | 2.653,58   | 2.781,23  |
| <b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>                   | 151.223,11 | 87.372,96  | 155.474,66 | 140.740,80 | 125.661,79 | 100.688,52 | 228.457,66 | 63.580,70  | 202.450,98 | 147.299,37 | 107.003,19 | 97.310,81   |
|  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Clique no valor da despesa para ver os documentos |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                                 | 44.108,20  | 33.299,64  | 77.060,77  | 7.727,20   | 32.307,61  | 33.669,82  | 30.884,50  | 15.021,10  | 101.944,49 | 16.214,00  | 39.065,88  | 37.077,14   |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.                             | 39.281,86  | 19.894,63  | 51.429,33  | 37.979,89  | 38.202,72  | 34.433,62  | 38.906,28  | 16.570,26  | 34.378,48  | 49.463,35  | 35.820,89  | 28.539,77   |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                                   | 19.100,40  | 11.881,61  | 0,00       | 2.634,86   | 1.380,00   | 9.998,64   | 15.713,64  | 4.830,00   | 8.521,97   | 28.404,09  | 0,00       | 5.750,00  |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                             | 2.560,00   | 3.583,60   | 6.300,00   | 4.915,90   | 8.790,50   | 0,00       | 9.720,00   | 230,00     | 5.304,42   | 11.234,21  | 12.746,21  | 2.729,99  |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS   | 3.718,99   | 3.775,01   | 4.175,01   | 28.314,01  | 21.175,00  | 7.278,82   | 84.897,21  | 5.844,01   | 13.156,01  | 4.703,14   | 909,50     | 908,51  |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS                                 | 3.658,47   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 1.467,65   | 0,00       | 1.540,00   | 17.095,53  | 0,00       | 267,54     | 1.796,00  |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS                                  | 24.290,80  | 3.719,80   | 1.899,80   | 34.039,80  | 10.899,80  | 4.139,80   | 179,80     | 2.339,80   | 179,80     | 23.768,77  | 5.994,24   | 10.679,80   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>                         | 14.504,39  | 11.218,67  | 14.609,75  | 20.129,14  | 12.906,16  | 9.700,17   | 48.156,23  | 17.205,53  | 21.870,28  | 13.511,81  | 12.198,93  | 9.829,60  |
| <b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>               | 823,27     | 650,03     | 911,67     | 653,18     | 627,48     | 697,93     | 1.179,73   | 14,93      | 784,66     | 604,25     | 641,74     | 1.067,39  |
| <b>F PROVISÃO DE DESPESAS</b>                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| <b>G CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup></b>     | 6.941,51   | 6.198,41   | 5.742,34   | 6.965,96   | 6.790,78   | 6.930,34   | 9.219,80   | 7.376,23   | 9.298,33   | 7.841,46   | 7.898,52   | 9.541,62  |
| <b>H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA</b>              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00  |
| <b>I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>           | 78.316,90  | 115.400,76 | 71.778,36  | 72.124,43  | 83.086,98  | 126.852,92 | 1.889,77   | 84.372,33  | 59.826,57  | 64.822,36  | 111.186,35 | 99.015,01   |
| <b>J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m<sup>3</sup>)</b>              | 14.824     | 15.326     | 15.502     | 14.042     | 14.502     | 17.448     | 15.646     | 12.742     | 16.609     | 20.364     | 16.938     | 21.578  |
| <b>K CUSTO DO m<sup>3</sup> (usado para cálculo da TAMA)</b> | 6,99       | 6,99       | 7,85       | 7,85       | 7,85       | 8,85       | 8,85       | 8,85       | 8,85       | 8,85       | 8,85       | 8,85  |

(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 (15) 3253-9090.

(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.