Riviera de Santa Cristina IV

momentum

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**	49.661,29	52.884,54	27.319,40	31.708,75	37.772,27	42.715,89	50.057,57	54.405,68	54.059,52	57.024,23	52.322,23	59.184,70
B	**VALORES RECEBIDOS DE TAMA**	8.858,53	7.347,16	10.723,13	8.932,59	8.023,62	10.076,03	10.373,10	9.920,19	9.466,46	8.648,20	10.241,61	9.356,89
C	**RECEBIMENTO DE TALA e TSH** [1]	891,97	123,45	917,51	919,61	1.839,22	2.384,46	2.384,46	0,00	0,00	120,94	799,82	0,00
D	**DESPESAS DO SAADES** [2]	6.496,51	3.086,18	6.963,74	3.617,92	4.835,32	5.012,27	8.286,25	10.276,31	6.574,44	13.603,26	4.169,17	3.925,27
													Clique no valor da despesa para ver os documentos
	ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	828,00	891,00	2.939,50	414,00	414,00	474,00	2.438,00	474,00	866,50	7.912,50	499,00	1.185,00
	ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	3.937,22	1.674,68	3.151,25	1.915,11	3.259,10	2.273,54	2.490,66	0,00	4.524,96	2.287,61	2.480,92	2.343,94
	MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	1.103,19	0,00	0,00	720,00	0,00	462,15	2.124,37	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DOS POÇOS	37,51	239,94	239,92	239,91	239,92	239,92	239,92	3.549,92	37,51	37,51	37,51	39,49
	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO [3]	590,59	280,56	633,07	328,90	922,30	1.562,66	753,30	6.252,39	1.145,47	2.267,64	1.151,74	356,84
E	**CORREÇÃO = (A) * SELIC** [4]	412,19	417,79	248,61	275,87	317,29	397,26	395,45	505,97	546,00	564,54	502,29	627,36
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]	442,93	367,36	536,16	446,63	401,18	503,80	518,66	496,01	473,32	432,41	512,08	467,84
H	**SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA**	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I	**SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)**	52.884,54	27.319,40	31.708,75	37.772,27	42.715,89	50.057,57	54.405,68	54.059,52	57.024,23	52.322,23	59.184,70	44.775,84
J	**TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m^3)**	1.580	1.550	1.333	1.449	2.130	1.577	1.666	1.281	1.994	1.162	1.821	2.539
K	**CUSTO DO m^3 (usado para cálculo da TAMA)**	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	5,87