

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

	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
<b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>	143.161,98	143.449,87	175.907,37	152.311,13	149.026,37	126.883,04	78.995,46	125.035,67	195.021,12	173.386,42	229.440,63	242.778,71
<b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>	69.432,24	73.395,38	61.297,59	68.416,45	66.335,95	87.292,47	92.116,09	84.823,98	96.148,13	132.817,51	77.002,75	100.197,00
<b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>	18.642,79	17.782,14	18.874,17	22.255,43	12.951,07	18.745,75	23.759,95	19.553,56	3.782,15	19.718,01	19.868,08	21.572,21
<b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>	<b>84.759,33</b>	<b>55.566,67</b>	<b>101.459,53</b>	<b>91.205,99</b>	<b>87.303,51</b>	<b>122.556,28</b>	<b>65.683,78</b>	<b>30.511,39</b>	<b>88.562,51</b>	<b>91.452,93</b>	<b>61.082,18</b>	<b>98.171,49</b>
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	2.533,99	1.650,99	3.116,11	2.482,99	332,99	342,99	332,99	332,99	4.896,99	6.785,04	351,04	4.248,04
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	22.838,24	29.664,75	35.130,44	39.411,14	17.136,57	57.738,10	36.060,97	0,00	41.175,96	60.459,36	766,97	33.473,76
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	35.213,50	1.130,00	8.435,59	9.166,07	23.807,15	24.447,33	2.656,00	4.739,32	19.547,00	3.901,50	33.989,35	15.066,17
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	13.288,20	10.960,00	18.893,38	12.755,00	31.644,50	24.135,00	5.010,00	14.689,00	9.617,00	9.442,41	12.220,09	20.449,95
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	0,00	4.474,23	0,00	13.656,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.572,23	6.974,84
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	300,00	23.000,00	1.658,91	2.358,47	0,00	12.150,00	5.489,90	0,00	0,00	1.242,85	700,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	1.239,20	1.249,00	1.788,86	1.835,05	1.381,44	1.723,16	2.526,37	1.976,60	1.995,97	1.991,30	2.776,91	3.063,25
LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIOS, POÇOS OU CX. D'ÁGUA	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 <sup>(3)</sup>	9.666,20	6.137,70	11.095,15	10.240,83	10.642,39	14.169,70	6.747,45	3.283,58	11.329,59	8.873,32	8.162,74	14.195,48
<b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>	<b>443,80</b>	<b>516,42</b>	<b>756,40</b>	<b>670,17</b>	<b>730,23</b>	<b>748,61</b>	<b>608,27</b>	<b>912,76</b>	<b>1.482,16</b>	<b>1.612,49</b>	<b>1.904,36</b>	<b>2.500,62</b>
<b>F PROVISÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>											
<b>G CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup></b>	<b>3.471,61</b>	<b>3.669,77</b>	<b>3.064,88</b>	<b>3.420,82</b>	<b>3.316,80</b>	<b>4.364,62</b>	<b>4.605,80</b>	<b>4.241,20</b>	<b>4.807,41</b>	<b>6.640,88</b>	<b>3.850,14</b>	<b>5.009,85</b>
<b>H SALDO DEVEDOR TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,27</b>	<b>27.753,51</b>	<b>154,51</b>	<b>552,26</b>	<b>29.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.504,79</b>	<b>51.529,72</b>
<b>I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>143.449,87</b>	<b>175.907,37</b>	<b>152.311,13</b>	<b>149.026,37</b>	<b>126.883,04</b>	<b>78.995,46</b>	<b>125.035,67</b>	<b>195.021,12</b>	<b>173.386,42</b>	<b>229.440,63</b>	<b>242.778,71</b>	<b>212.337,48</b>
<b>J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m<sup>3</sup>)</b>	<b>14.545</b>	<b>15.122</b>	<b>17.229</b>	<b>23.957</b>	<b>16.704</b>	<b>22.367</b>	<b>22.905</b>	<b>22.561</b>	<b>19.492</b>	<b>14.222</b>	<b>17.311</b>	<b>18.514</b>
<b>K CUSTO DO m<sup>3</sup> (usado para cálculo da TAMA)</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>4,12</b>						

(1) - TALA - Taxa da Instalação do Cavalete, Instalação do Hidrômetro e Ligação da Água e TSH - Taxa de Substituição de Hidrômetro.

(2) - Os comprovantes das despesas estão a 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.