

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

	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
<b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>	77.748,46	89.390,58	103.022,16	108.116,96	116.078,33	115.607,48	110.269,25	114.177,97	118.160,58	118.921,47	117.656,16	117.732,19
<b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>	17.499,18	21.292,44	18.354,44	16.645,32	16.349,79	12.265,95	11.168,49	13.505,88	11.517,59	9.408,25	11.228,16	12.779,36
<b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>	2.976,63	2.573,52	610,94	2.029,86	2.689,45	2.021,38	2.750,04	3.619,29	1.382,02	1.243,30	5.989,96	1.572,70
<b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>	8.075,35	9.312,79	13.107,39	10.022,09	18.924,76	19.255,04	9.749,11	12.821,22	11.988,22	11.957,81	17.098,37	15.935,24
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	332,99	2.774,63	2.904,99	665,98	2.440,00	332,99	2.762,19	3.034,99	1.257,99	2.587,11	1.352,99	3.511,99
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	5.283,99	5.010,43	5.001,55	6.239,16	5.456,64	891,93	5.196,27	6.126,78	5.816,04	6.392,01	7.399,61	9.316,55
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	233,05	0,00	1.943,87	330,00	2.644,00	1.436,85	481,96	864,75	525,85	276,00	1.839,37	103,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	0,00	0,00	0,00	150,00	3.158,00	12.262,25	400,00	0,00	2.112,00	50,00	3.749,99	0,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	0,00	0,00	696,00	205,00	1.246,00	105,00	345,00	705,00	0,00	251,10	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	1.232,00	370,00	1.077,00	1.256,85	1.947,25	1.742,47	0,00	205,00	799,00	654,00	207,00	1.184,54
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	259,20	291,20	292,40	264,00	268,80	374,00	346,50	387,50	387,50	358,50	620,00	370,50
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>	734,12	866,53	1.191,58	911,10	1.764,07	2.109,55	1.017,19	1.497,20	1.089,84	1.389,09	1.929,41	1.448,66
<b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>	116,62	143,02	154,53	140,55	232,16	242,78	297,73	353,95	425,38	511,36	517,69	576,89
<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>	874,96	1.064,62	917,72	832,27	817,49	613,30	558,42	675,29	575,88	470,41	561,41	638,97
<b>H SALDO DEVEDOR TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup></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>I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	89.390,58	103.022,16	108.116,96	116.078,33	115.607,48	110.269,25	114.177,97	118.160,58	118.921,47	117.656,16	117.732,19	116.086,93
<b>J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m<sup>3</sup>)</b>	4.085	5.503	3.496	4.340	3.553	4.000	3.568	2.720	3.524	4.810	4.996	3.551
<b>K = (I / J)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>L CUSTO DO m<sup>3</sup> (usado para cálculo da TAMA)</b>	3,49	3,14	2,98	2,79	2,65	2,65	2,52	2,52	2,52	2,39	2,39	2,39

(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 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)3766-9570.

(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.