

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

|                                                          | 05/2022                                           | 06/2022   | 07/2022    | 08/2022    | 09/2022   | 10/2022    | 11/2022    | 12/2022    | 01/2023    | 02/2023    | 03/2023    | 04/2023    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>        | 88.462,98                                         | 49.558,83 | 79.504,11  | 62.984,74  | 82.568,15 | 13.840,20  | 34.595,76  | 18.078,81  | 21.800,18  | 86.206,52  | 148.242,79 | 237.836,98 |
| <b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>                       | 113.062,75                                        | 86.391,32 | 100.875,26 | 116.159,68 | 98.924,51 | 112.717,42 | 112.743,83 | 116.341,10 | 137.585,76 | 114.761,00 | 157.394,07 | 108.051,71 |
| <b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>        | 17.123,35                                         | 12.285,70 | 9.357,22   | 15.968,12  | 14.459,08 | 12.942,43  | 15.617,03  | 13.266,04  | 13.771,36  | 9.715,42   | 9.807,65   | 5.154,20   |
| <b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>               | 62.155,05                                         | 90.593,00 | 80.471,01  | 123.132,27 | 38.825,93 | 91.980,59  | 57.197,36  | 120.271,20 | 78.965,25  | 57.495,19  | 71.472,27  | 80.180,95  |
|                                                          | Clique no valor da despesa para ver os documentos |           |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                             | 5.215,70                                          | 12.994,43 | 351,04     | 24.997,52  | 4.324,16  | 6.604,74   | 789,51     | 23.590,30  | 9.957,65   | 7.735,80   | 6.195,33   | 21.845,81  |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.                         | 31.412,59                                         | 27.864,54 | 25.614,95  | 34.029,59  | 30.856,09 | 32.861,54  | 30.532,83  | 34.536,37  | 34.586,23  | 35.595,81  | 33.791,27  | 29.070,20  |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                               | 7.353,55                                          | 11.054,38 | 6.564,86   | 7.370,41   | 11.880,00 | 7.364,02   | 234,00     | 16.594,99  | 4.091,51   | 792,00     | 5.724,85   | 1.031,90   |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                         | 10.778,93                                         | 7.793,00  | 15.505,25  | 25.794,45  | 1.810,00  | 19.432,40  | 6.999,00   | 21.919,54  | 28.787,00  | 5.777,02   | 8.795,25   | 11.817,00  |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS                                     | 3.448,00                                          | 16.743,18 | 21.682,56  | 15.069,09  | 9.890,09  | 9.743,08   | 10.253,08  | 10.493,08  | 794,77     | 0,00       | 8.825,20   | 3.100,77   |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS                             | 0,00                                              | 1.063,00  | 542,21     | 510,00     | 4.080,00  | 1.664,91   | 0,00       | 350,00     | 249,00     | 2.079,20   | 0,00       | 2.486,20   |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS                              | 2.508,22                                          | 1.325,04  | 1.644,41   | 1.514,60   | 4.241,54  | 800,00     | 1.406,48   | 1.579,80   | 268,69     | 179,80     | 879,80     | 179,80     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>                     | 8.334,06                                          | 11.755,43 | 8.565,73   | 13.846,61  | 3.987,13  | 13.509,90  | 6.982,46   | 11.207,12  | 8.413,42   | 5.335,56   | 7.260,57   | 10.649,27  |
| <b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>           | 911,17                                            | 505,50    | 818,89     | 736,92     | 883,48    | 141,17     | 352,88     | 202,48     | 244,16     | 793,10     | 1.734,44   | 2.188,10   |
| <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> | 5.653,14                                          | 4.319,57  | 5.043,76   | 5.807,98   | 4.946,23  | 5.635,87   | 5.637,19   | 5.817,06   | 6.879,29   | 5.738,05   | 7.869,70   | 5.402,59   |
| <b>H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA</b>          | 22.562,59                                         | 33.204,24 | 7.379,44   | 22.034,04  | 0,00      | 48.657,79  | 12.498,86  | 0,00       | 1.350,41   | 0,00       | 0,00       | 173.393,78 |
| <b>I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>       | 49.558,83                                         | 79.504,11 | 62.984,74  | 82.568,15  | 13.840,20 | 34.595,76  | 18.078,81  | 21.800,18  | 86.206,52  | 148.242,79 | 237.836,98 | 94.253,67  |
| <b>J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)</b>                     | 11.329                                            | 9.630     | 13.108     | 12.595     | 11.119    | 9.432      | 13.734     | 14.608     | 14.954     | 11.261     | 10.977     | 11.854     |
| <b>K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)</b>        | 7,58                                              | 7,58      | 7,58       | 7,58       | 8,21      | 8,21       | 8,21       | 8,21       | 8,21       | 8,21       | 7,58       | 7,58       |

(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.