

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

	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	129.538,52	69.747,66	195.326,57	91.727,25	33.540,73	29.213,27	94.185,93	189.892,92	31.898,27	85.979,01	75.489,93	87.818,24
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	173.985,45	213.033,93	169.330,89	165.963,30	204.094,39	185.200,72	218.615,47	189.352,13	186.880,16	150.777,84	200.680,03	207.707,50
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	15.651,57	8.992,61	15.212,70	6.492,52	12.343,90	15.846,04	18.734,82	16.697,85	14.671,14	9.713,98	11.002,29	18.927,33
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	131.751,96	86.444,59	181.649,16	290.333,74	143.157,58	127.123,72	131.786,24	256.665,85	138.534,85	164.439,37	190.240,98	289.048,98
	Clique no valor da despesa para ver os documentos											
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	1.978,00	3.171,14	3.493,50	14.258,00	738,00	4.196,00	738,00	6.822,00	738,00	15.898,00	8.612,48	5.988,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	28.418,37	33.124,10	36.250,91	43.832,81	53.222,05	52.076,21	37.777,93	45.071,05	38.555,38	43.660,78	49.399,85	54.628,95
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	44.246,60	21.259,19	51.436,50	58.997,59	30.055,00	35.594,97	23.701,39	103.187,03	40.995,00	58.370,00	69.542,20	155.422,13
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	30.907,98	3.780,00	4.380,00	29.179,95	22.010,00	14.755,00	26.935,00	19.108,30	36.095,00	17.088,00	13.430,00	33.481,39
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	1.332,19	8.485,91	30.845,37	7.997,49	1.537,49	1.239,48	23.679,48	2.839,97	7.717,08	1.878,48	15.450,71	6.609,82
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	11.240,00	0,00	4.110,00	92.000,00	3.200,00	7.228,24	2.670,00	46.000,00	0,00	10.886,75	14.430,20	2.400,69
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	450,00	34.122,05	17.400,00	15.162,06	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	13.628,82	16.174,25	17.010,83	26.667,90	17.232,98	12.033,82	15.834,44	33.637,50	14.434,39	16.657,36	19.375,54	29.473,00
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	1.023,35	648,65	1.972,80	908,10	321,99	309,66	1.073,72	2.088,82	408,30	997,36	920,98	1.124,07
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⁾	8.699,27	10.651,70	8.466,54	8.298,17	10.204,72	9.260,04	10.930,77	9.467,61	9.344,01	7.538,89	10.034,00	10.385,38
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	69.747,66	195.326,57	91.727,25	33.540,73	29.213,27	94.185,93	189.892,92	31.898,27	85.979,01	75.489,93	87.818,24	16.142,79
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	25.772	31.104	40.166	26.290	40.586	32.415	27.789	26.803	32.652	31.424	45.432	40.060
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07

(1) - TALA - Taxa da Instalação do Cavelete, 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 (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.