

Santa Bárbara

RESORT RESIDENCE

momentum

FUNDO ORDINÁRIO

SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS

DESPESAS E RECEITAS

	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	184.980,82	286.370,67	339.313,40	315.517,76	182.216,85	241.775,07	266.942,41	274.260,37	295.123,40	343.901,34	0,00	0,00
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	159.682,04	141.320,66	121.949,24	116.631,13	116.516,58	76.714,44	96.627,43	110.281,85	117.878,02	117.802,57	44.268,92	5.231,97
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	6.707,39	5.329,06	3.228,88	8.078,81	7.604,60	5.427,93	4.727,90	4.360,69	3.461,44	3.611,21	163,57	78,88
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	58.791,30	89.676,49	46.744,47	55.649,99	61.069,51	55.943,90	92.462,70	91.775,95	69.766,42	41.721,57	29.255,55	3.840,00
												Clique no valor da despesa para ver os documentos
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	2.423,64	7.758,00	648,00	9.535,50	648,00	13.275,84	9.645,50	648,00	7.648,00	648,00	723,00	0,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	30.697,00	34.696,69	29.151,90	26.990,92	31.410,62	34.959,20	31.632,40	44.640,96	41.978,41	22.898,41	28.532,55	0,00
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	8.820,00	18.463,34	5.065,01	9.481,91	12.695,00	0,00	26.252,53	6.246,99	0,00	6.909,99	0,00	1.426,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	2.078,00	16.645,28	960,00	0,00	7.758,00	0,00	8.525,34	1.490,01	9.000,00	4.338,00	0,00	2.414,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	8.824,59	39,48	192,92	39,48	1.894,28	2.322,16	3.333,49	13.365,89	3.693,49	1.893,50	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	1.260,00	4.900,90	2.674,53	0,00	0,00	1.815,80	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO 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 ⁽³⁾	5.948,07	10.813,70	5.825,74	6.927,65	6.663,61	5.386,70	11.257,64	10.455,54	7.446,52	5.033,67	0,00	0,00
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	1.775,82	3.035,53	3.868,17	3.470,70	2.332,38	2.804,59	3.256,70	3.510,53	3.098,80	4.195,60	0,00	0,00
F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA ⁽⁵⁾	7.984,10	7.066,03	6.097,46	5.831,56	5.825,83	3.835,72	4.831,37	5.514,09	5.893,90	5.890,13	2.213,45	261,60
G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,47	188,64
H SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.256,12	0,00	0,00
I TRANSFÊNCIA DE SALDO PARA OS MELHORAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.155,13	8.649,88	862,85
J SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	286.370,67	339.313,40	315.517,76	182.216,85	241.775,07	266.942,41	274.260,37	295.123,40	343.901,34	0,00	0,00	0,00
K TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	29.352	22.776	22.119	15.422	20.641	27.026	37.346	35.368	23.049	0	0	0
L CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00

(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 (11) 5039-4777.

(3) - Taxa de Aministração 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.