

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

	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	31.876,14	75.621,55	105.287,74	142.198,59	129.538,52	69.747,66	195.326,57	91.727,25	33.540,73	29.213,27	94.185,93	189.892,92
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	160.300,94	150.179,67	163.553,17	190.682,89	173.985,45	213.033,93	169.330,89	165.963,30	204.094,39	185.200,72	218.615,47	189.352,13
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	20.171,13	13.221,54	9.182,85	21.238,96	15.651,57	8.992,61	15.212,70	6.492,52	12.343,90	15.846,04	18.734,82	16.697,85
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	129.001,69	126.883,94	128.531,94	116.370,22	131.751,96	86.444,59	181.649,16	290.333,74	143.157,58	127.123,72	131.786,24	256.665,85
	Clique no valor da despesa para ver os documentos											
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	2.164,00	414,00	414,00	558,00	1.978,00	3.171,14	3.493,50	14.258,00	738,00	4.196,00	738,00	6.822,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	40.463,44	44.849,33	42.115,09	41.765,42	28.418,37	33.124,10	36.250,91	43.832,81	53.222,05	52.076,21	37.777,93	45.071,05
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	34.693,71	49.866,04	29.652,55	36.821,08	44.246,60	21.259,19	51.436,50	58.997,59	30.055,00	35.594,97	23.701,39	103.187,03
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	26.420,81	11.593,20	17.303,75	14.767,91	30.907,98	3.780,00	4.380,00	29.179,95	22.010,00	14.755,00	26.935,00	19.108,30
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	4.714,37	5.361,07	24.630,57	2.292,19	1.332,19	8.485,91	30.845,37	7.997,49	1.537,49	1.239,48	23.679,48	2.839,97
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	1.165,00	0,00	5.700,00	11.240,00	0,00	4.110,00	92.000,00	3.200,00	7.228,24	2.670,00	46.000,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00	450,00	34.122,05	17.400,00	15.162,06	0,00	450,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	20.545,36	13.635,30	13.355,18	14.465,62	13.628,82	16.174,25	17.010,83	26.667,90	17.232,98	12.033,82	15.834,44	33.637,50
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	290,07	657,91	884,42	1.322,45	1.023,35	648,65	1.972,80	908,10	321,99	309,66	1.073,72	2.088,82
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⁾	8.015,05	7.508,98	8.177,66	9.534,14	8.699,27	10.651,70	8.466,54	8.298,17	10.204,72	9.260,04	10.930,77	9.467,61
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	75.621,55	105.287,74	142.198,59	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
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	27.422	29.816	34.912	32.918	25.772	31.104	40.166	26.290	40.586	32.415	27.789	26.803
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.