

FUNDO ORDINÁRIO												
SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS												
DESPESAS E RECEITAS												
	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	355.924,87	329.667,24	226.815,24	202.142,38	333.699,40	165.880,90	229.503,63	163.123,89	260.439,94	285.092,68	365.756,37	540.886,74
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	231.821,74	203.773,10	208.456,95	223.534,84	202.232,44	241.526,54	238.830,59	225.022,13	162.591,08	205.505,45	264.589,34	249.791,88
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	14.144,03	5.839,40	10.811,32	19.620,64	19.330,25	20.149,35	21.516,35	27.743,00	17.106,94	22.387,97	19.137,13	11.498,68
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	113.942,41	155.605,49	235.763,76	102.362,28	182.806,79	87.867,87	167.309,69	146.285,95	149.936,84	140.432,59	100.048,31	86.109,96
	Clique no valor da despesa para ver os documentos											
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	1.195,00	57.570,00	25.476,94	1.200,00	49.638,00	5.090,00	38.610,00	1.200,00	24.660,00	13.819,51	16.350,00	16.520,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	31.344,09	23.492,18	30.141,34	16.341,97	39.788,02	30.618,95	11.960,42	25.545,00	28.724,93	35.129,59	42.279,90	44.548,40
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	11.703,95	14.129,41	25.493,32	24.154,00	18.009,45	11.171,50	12.433,67	9.027,10	17.718,90	13.807,64	18.299,91	0,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	25.938,55	30.333,27	9.745,11	5.980,00	15.834,50	9.117,06	59.850,30	25.286,00	33.407,21	18.453,92	3.547,78	2.568,48
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	298,51	37,51	37,51	5.474,73	39,50	1.369,50	17.398,23	2.098,50	20.973,66	5.471,31	3.901,49	4.401,49
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	2.186,00	896,18	2.819,46	9.741,68	1.950,00	0,00	0,00	72.000,00	7.000,00	18.691,20	4.810,00	500,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	14.050,00	0,00	110.250,00	9.152,24	17.525,00	12.400,00	0,00	0,00	2.835,00	17.898,00	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	27.226,31	29.146,94	31.800,08	30.317,66	40.022,32	18.100,86	27.057,07	15.326,35	14.617,14	17.161,42	10.859,23	17.571,59
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	3.310,10	3.329,64	2.245,47	1.940,57	3.537,21	1.891,04	2.524,54	2.087,99	3.021,10	3.478,13	4.681,68	5.679,31
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⁾	11.591,09	10.188,66	10.422,85	11.176,74	10.111,62	12.076,33	11.941,53	11.251,11	8.129,55	10.275,27	13.229,47	12.489,59
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	329.667,24	226.815,24	202.142,38	333.699,40	165.880,90	229.503,63	163.123,89	260.439,94	285.092,68	365.756,37	540.886,74	709.257,06
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	34.316	33.693	26.586	41.343	36.705	26.690	20.728	26.074	37.792	48.079	30.900	27.357
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95

(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 (14) 3769-9100.

(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.