

FUNDO ORDINÁRIO

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

DESPESAS E RECEITAS

	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	148.242,79	237.836,98	94.253,67	154.609,70	213.404,78	248.046,73	209.561,81	241.571,88	150.407,72	156.542,14	156.354,78	153.796,20
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	157.394,07	108.051,71	137.240,19	101.087,71	110.212,95	118.129,01	87.564,62	138.315,86	107.377,92	120.325,68	157.088,79	123.997,32
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	9.807,65	5.154,20	4.035,49	6.080,81	11.141,45	12.995,10	6.204,90	6.500,31	8.127,50	6.147,25	8.379,88	6.854,76
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	71.472,27	80.180,95	75.113,28	44.973,38	83.485,23	66.530,32	59.413,97	81.480,26	105.385,85	122.037,23	161.689,45	185.151,23
												Clique no valor da despesa para ver os documentos
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	6.195,33	21.845,81	1.762,66	7.784,75	23.363,92	7.142,38	402,66	402,66	48.950,81	53.330,37	34.807,78	36.645,34
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	33.791,27	29.070,20	32.615,67	26.978,96	28.295,59	29.237,22	33.989,81	42.235,74	31.340,00	16.190,54	73.291,99	32.605,12
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	5.724,85	1.031,90	16.399,68	817,70	8.358,67	3.555,00	3.629,00	5.452,83	5.375,20	14.723,12	7.861,45	10.864,45
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	8.795,25	11.817,00	12.002,48	0,00	6.326,40	15.143,98	7.050,00	5.875,00	3.137,50	12.590,29	12.465,00	8.620,10
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	8.825,20	3.100,77	5.498,86	3.242,43	7.169,15	3.138,27	4.746,97	8.871,80	5.702,84	5.751,98	628,16	1.421,93
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	2.486,20	429,30	514,39	280,00	0,00	2.813,28	7.269,00	0,00	1.550,00	500,00	3.974,44
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	879,80	179,80	179,80	1.469,80	299,80	367,46	824,80	179,80	529,80	4.979,80	16.139,80	49.592,17
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	7.260,57	10.649,27	6.224,83	4.165,35	9.391,70	7.946,01	5.957,45	11.193,43	10.349,70	12.921,13	17.251,59	41.427,68
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	1.734,44	2.188,10	1.055,64	1.654,32	2.283,43	2.827,73	2.032,75	2.415,72	1.383,75	1.393,23	1.516,64	1.230,37
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⁾	7.869,70	5.402,59	6.862,01	5.054,39	5.510,65	5.906,45	4.378,23	6.915,79	5.368,90	6.016,28	7.854,44	6.199,87
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	173.393,78	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	237.836,98	94.253,67	154.609,70	213.404,78	248.046,73	209.561,81	241.571,88	150.407,72	156.542,14	156.354,78	153.796,20	94.527,55
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	10.977	11.854	11.415	10.947	11.813	13.508	14.404	13.275	17.894	19.720	23.211	16.412
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	7,58	7,58	7,58	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99

(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.