

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

	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	211.244,62	95.203,57	144.095,08	217.953,87	280.346,70	303.481,55	356.761,32	401.214,44	232.013,45	308.366,26	352.090,15	178.619,18
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	105.826,67	93.158,54	140.881,52	106.123,14	109.380,15	111.063,62	106.773,28	109.068,88	138.152,15	95.778,98	95.063,28	125.730,69
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	13.259,38	6.602,16	5.838,46	6.242,03	3.328,45	7.125,22	5.056,16	3.516,33	6.888,05	8.551,69	4.655,95	10.529,82
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	82.243,95	47.134,74	67.258,06	46.671,36	86.599,83	62.299,65	64.891,75	79.662,83	63.844,70	58.377,28	71.218,54	113.385,39
												<small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small>
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	402,66	402,66	402,66	414,00	7.462,00	7.384,00	2.164,00	414,00	5.522,55	1.044,00	7.318,00	2.164,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	29.302,20	26.939,08	27.017,07	21.458,59	24.122,19	28.825,83	30.296,83	20.545,11	31.993,88	27.975,54	39.894,68	27.083,88
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	9.183,53	4.336,26	9.187,42	4.556,60	37.178,65	17.424,18	9.272,46	23.073,50	5.482,50	5.031,00	4.881,00	46.356,31
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	4.147,42	4.118,00	12.297,98	1.378,00	2.897,50	0,00	7.030,40	5.046,00	4.072,00	4.744,00	1.416,00	21.206,36
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	22.588,56	4.540,23	4.909,68	5.222,03	2.179,18	1.712,29	3.083,03	150,00	5.897,84	3.515,53	2.447,45	5.407,45
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	350,00	0,00	6.305,70	195,00	3.196,00	1.130,19	3.195,84	1.881,60	4.171,14	550,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	187,67	0,00	0,00	8.180,50	61,95	0,00	0,00	18.414,57	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	16.081,91	6.798,51	7.137,55	5.266,64	9.502,36	5.823,16	9.849,19	10.138,05	6.704,79	15.517,21	7.761,41	11.167,39
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	2.408,19	923,47	1.440,95	2.005,18	2.495,09	2.943,77	2.854,09	3.330,08	2.064,92	2.559,44	2.781,51	1.625,43
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⁾	5.291,33	4.657,93	7.044,08	5.306,16	5.469,01	5.553,18	5.338,66	5.453,44	6.907,61	4.788,95	4.753,16	6.286,53
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	95.203,57	144.095,08	217.953,87	280.346,70	303.481,55	356.761,32	401.214,44	232.013,45	308.366,26	352.090,15	178.619,18	196.833,20
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	29.988	26.040	18.192	23.315	27.715	36.184	20.830	17.124	22.510	24.936	27.631	26.159
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18

(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) 3765-2500.

(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.