

FUNDO ORDINÁRIO												
SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS												
DESPESAS E RECEITAS												
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	98.969,77	65.760,92	73.367,86	95.255,68	125.346,18	34.242,80	65.853,41	100.107,40	117.142,95	148.968,44	186.184,04	220.928,75
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	37.668,07	38.628,98	39.912,14	38.421,08	39.576,82	38.812,50	36.624,01	31.068,22	38.422,76	43.598,45	40.452,75	40.763,23
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	3.179,28	1.595,32	799,82	1.616,54	766,60	5.043,67	1.314,73	0,00	4.167,88	3.869,32	2.424,81	2.424,81
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	73.172,39	31.336,94	17.532,87	9.035,77	30.896,91	10.681,60	2.696,47	13.640,51	10.273,15	9.979,05	8.065,14	7.971,06
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	648,00	20.312,00	4.362,60	3.183,00	648,00	7.131,00	648,00	9.778,00	6.475,50	648,00	648,00	673,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	1.199,42	2.938,62	2.271,54	1.571,84	1.346,30	152,76	1.237,25	1.296,51	1.462,43	4.480,98	5.479,74	4.473,25
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	0,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	25.404,69	1.829,80	0,00	0,00	0,00	2.422,68	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	6.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	1.611,68
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	37,51	2.237,51	37,51	39,50	39,50	495,17	488,50	488,50	488,49	488,49	488,48	488,49
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	56.904,10	0,00	3.720,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	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⁾	7.434,08	2.848,81	2.141,22	821,43	3.458,42	1.072,87	322,72	1.577,50	1.846,73	1.338,90	778,92	724,64
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	999,59	651,03	704,33	1.009,71	1.428,95	376,67	842,92	1.161,25	1.429,14	1.906,80	1.954,93	2.695,33
F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA ⁽⁵⁾	1.883,40	1.931,45	1.995,61	1.921,05	1.978,84	1.940,63	1.831,20	1.553,41	1.921,14	2.179,92	2.022,64	2.038,16
G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	274.585,08
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	0,00	0,00	531.387,97
J SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	65.760,92	73.367,86	95.255,68	125.346,18	34.242,80	65.853,41	100.107,40	117.142,95	148.968,44	186.184,04	220.928,75	0,00
K TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	5.675	4.688	5.285	4.670	4.350	3.672	4.912	4.142	6.212	5.096	3.737	0
L CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	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) 5039-4677.

(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.