

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

	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
<b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>	180.420,35	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
<b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>	91.156,53	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
<b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>	9.856,66	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
<b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>	67.561,60	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
	<a href="#">Clique no valor da despesa para ver os documentos</a>											
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	8.367,66	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
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	20.502,55	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
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	11.012,09	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
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	2.463,70	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
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	16.743,72	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
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	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
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	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
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>	8.471,88	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
<b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>	1.930,50	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
<b>F PROVISÃO DE DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup></b>	4.557,83	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
<b>H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA</b>	0,00	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
<b>I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	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>J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m<sup>3</sup>)</b>	21.954	29.988	26.040	18.192	23.315	27.715	36.184	20.830	17.124	22.510	24.936	27.631
<b>K CUSTO DO m<sup>3</sup> (usado para cálculo da TAMA)</b>	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.