

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

	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	187.237,66	287.654,34	338.687,93	110.402,93	104.048,06	170.679,14	207.593,86	48.649,87	115.765,58	164.371,18	246.625,23	215.909,16
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	114.122,81	103.822,53	119.596,92	141.215,93	136.888,41	158.946,49	106.366,37	153.235,52	123.054,66	150.811,02	165.583,74	142.348,24
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	20.792,41	16.142,70	17.664,47	23.868,15	16.056,65	15.310,04	5.356,02	11.264,74	11.894,15	14.444,18	11.904,20	10.479,28
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	30.702,22	66.674,59	63.359,85	165.614,67	80.426,80	131.391,43	84.074,45	90.267,65	81.429,17	77.219,37	52.736,34	75.412,43
												<small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small>
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	2.805,32	19.000,15	402,66	7.796,98	2.126,94	38.004,66	1.602,66	28.272,66	602,66	24.177,66	642,66	16.402,66
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	18.290,51	13.391,34	20.848,91	19.519,28	24.866,21	21.053,81	15.761,06	18.020,02	22.300,81	25.590,29	23.624,34	26.254,08
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	6.115,13	10.946,75	4.069,70	3.697,01	4.610,00	794,41	8.740,40	3.750,00	5.288,85	7.520,05	4.270,00	14.830,92
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	26.492,49	8.507,25	25.559,50	58.302,14	7.604,80	20.570,13	21.663,50	16.898,40	12.705,05	6.720,49	3.020,00	4.805,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	34.156,79	384,49	234,49	19.031,05	26.723,91	11.496,30	1.497,00	4.571,07	19.464,73	1.039,21	8.536,50	889,21
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	4.632,16	400,00	266,15	4.360,00	2.185,62	137,22	3.933,00	5.800,00	6.036,36	589,00	6.101,62	550,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	60,21	4.842,46	5.661,90	18.550,89	0,00	24.943,45	10.379,97	3.217,20	6.360,00	32,00	230,02	713,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	18.693,45	9.202,15	6.316,54	34.357,32	12.309,32	14.391,45	20.496,86	9.738,30	8.670,71	11.550,67	6.311,20	10.967,17
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	1.909,82	2.934,07	3.793,30	1.236,51	957,24	1.996,95	1.909,86	544,88	1.238,69	1.758,77	2.811,53	2.094,32
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⁾	5.706,14	5.191,13	5.979,85	7.060,80	6.844,42	7.947,32	5.318,32	7.661,78	6.152,73	7.540,55	8.279,19	7.117,41
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	183.183,48	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	287.654,34	338.687,93	110.402,93	104.048,06	170.679,14	207.593,86	48.649,87	115.765,58	164.371,18	246.625,23	215.909,16	288.301,15
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	17.154	23.871	27.986	24.343	19.830	22.170	22.124	21.645	19.099	22.500	23.898,00	26.546,00
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	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.