

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

	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026
<b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>	163.123,89	260.439,94	285.092,68	365.756,37	540.886,74	709.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>	225.022,13	162.591,08	205.505,45	264.589,34	249.791,88	250.518,96	56.625,17	11.743,90	5.891,06	6.138,64	3.367,76	9.948,35
<b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>	27.743,00	17.106,94	22.387,97	19.137,13	11.498,68	18.164,24	4.662,83	256,81	55,71	1.699,76	262,06	6.461,62
<b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>	146.285,95	149.936,84	140.432,59	100.048,31	86.109,96	97.207,85	56.041,95	0,00	3.200,00	0,00	1.650,00	2.382,55
												Clique no valor da despesa para ver os documentos
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	1.200,00	24.660,00	13.819,51	16.350,00	16.520,00	1.200,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	25.545,00	28.724,93	35.129,59	42.279,90	44.548,40	28.528,83	32.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	9.027,10	17.718,90	13.807,64	18.299,91	0,00	26.926,23	8.304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	25.286,00	33.407,21	18.453,92	3.547,78	2.568,48	7.928,61	6.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	2.098,50	20.973,66	5.471,31	3.901,49	4.401,49	20.842,08	0,00	0,00	3.200,00	0,00	825,00	2.382,55
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	72.000,00	7.000,00	18.691,20	4.810,00	500,00	1.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	2.835,00	17.898,00	0,00	0,00	453,50	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>	15.326,35	14.617,14	17.161,42	10.859,23	17.571,59	10.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>	2.087,99	3.021,10	3.478,13	4.681,68	5.679,31	8.652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup></b>	11.251,11	8.129,55	10.275,27	13.229,47	12.489,59	12.525,95	2.831,26	587,20	294,55	306,93	168,39	497,42
<b>G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA</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>H SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.810,49	2.298,67	5.860,89	3.600,73	7.912,41	4.721,12	23.323,08
<b>I TRANSFÊNCIA DE SALDO PARA OS MELHORAMENTOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.669,88	4.713,47	17.274,40	6.052,95	12.044,36	6.532,55	5.027,98
<b>J SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	260.439,94	285.092,68	365.756,37	540.886,74	709.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m<sup>3</sup>)</b>	26.074	37.792	48.079	30.900	27.357	0	0	0	0	0	0	0
<b>L CUSTO DO m<sup>3</sup> (usado para cálculo da TAMA)</b>	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 5039-4545.

(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.