

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

| | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR | 70.275,93 | 59.820,32 | 29.501,05 | 43.105,78 | 49.285,65 | 48.935,21 | 55.578,51 | 70.973,06 | 60.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA | 23.210,39 | 23.790,53 | 23.991,83 | 22.727,84 | 18.636,94 | 23.047,36 | 27.100,22 | 26.005,58 | 25.402,80 | 2.890,56 | 65,26 | 90,99 |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾ | 2.424,81 | 1.616,54 | 808,27 | 23,86 | 2.424,81 | 2.424,81 | 808,27 | 0,00 | 6.467,71 | 99,16 | 0,00 | 198,32 |
| D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾ | 35.675,22 | 15.218,76 | 10.320,29 | 15.987,20 | 21.052,05 | 18.273,51 | 11.870,34 | 35.694,58 | 18.651,68 | 11.859,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | <small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small> |
| ÁGUA | 13.326,53 | 12.231,50 | 8.227,08 | 8.356,86 | 11.391,68 | 14.307,28 | 9.977,22 | 29.918,69 | 16.138,98 | 11.415,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA | 504,00 | 504,00 | 1.155,00 | 444,00 | 4.004,00 | 1.275,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA | 0,00 | 1.099,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 2.700,00 | 1.002,50 | 0,00 | 1.050,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS | 15.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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⁾ | 5.846,91 | 1.383,52 | 938,21 | 2.986,34 | 2.956,37 | 1.688,73 | 1.079,12 | 3.467,69 | 1.718,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾ | 744,92 | 681,95 | 324,51 | 551,75 | 571,71 | 597,01 | 711,40 | 745,22 | 740,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA ⁽⁵⁾ | 1.160,52 | 1.189,53 | 1.199,59 | 1.136,39 | 931,85 | 1.152,37 | 1.355,01 | 1.300,28 | 1.270,14 | 144,53 | 3,26 | 4,55 |
| G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.784,12 | 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 | 340,22 | 96,22 | 79,41 |
| I TRANSFÊNCIA DE SALDO PARA OS MELHORAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.634,47 | 8.673,96 | 158,22 | 364,17 |
| J SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 59.820,32 | 29.501,05 | 43.105,78 | 49.285,65 | 48.935,21 | 55.578,51 | 70.973,06 | 60.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³) | 3.007 | 2.388 | 1.966 | 3.058 | 3.229 | 3.742 | 2.622 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA) | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 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) 5039-9028.

(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.