

FUNDO ORDINÁRIO

SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS

DESPESAS E RECEITAS

	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	103.083,44	73.191,84	27.059,57	31.876,14	75.621,55	105.287,74	142.198,59	129.538,52	69.747,66	195.326,57	91.727,25	33.540,73
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	147.526,07	125.006,75	115.879,37	160.300,94	150.179,67	163.553,17	190.682,89	173.985,45	213.033,93	169.330,89	165.963,30	204.094,39
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	7.050,69	11.044,12	10.767,58	20.171,13	13.221,54	9.182,85	21.238,96	15.651,57	8.992,61	15.212,70	6.492,52	12.343,90
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	128.009,50	176.540,29	116.250,18	129.001,69	126.883,94	128.531,94	116.370,22	131.751,96	86.444,59	181.649,16	290.333,74	143.157,58
												Clique no valor da despesa para ver os documentos
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	4.418,04	4.848,00	25.848,00	2.164,00	414,00	414,00	558,00	1.978,00	3.171,14	3.493,50	14.258,00	738,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	34.011,19	32.793,10	33.332,37	40.463,44	44.849,33	42.115,09	41.765,42	28.418,37	33.124,10	36.250,91	43.832,81	53.222,05
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	37.244,10	46.201,84	15.732,14	34.693,71	49.866,04	29.652,55	36.821,08	44.246,60	21.259,19	51.436,50	58.997,59	30.055,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	11.567,30	6.020,00	10.680,00	26.420,81	11.593,20	17.303,75	14.767,91	30.907,98	3.780,00	4.380,00	29.179,95	22.010,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	5.548,91	67.284,49	1.332,22	4.714,37	5.361,07	24.630,57	2.292,19	1.332,19	8.485,91	30.845,37	7.997,49	1.537,49
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	17.470,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	5.700,00	11.240,00	0,00	4.110,00	92.000,00	3.200,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	1.555,00	1.400,00	17.616,80	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00	450,00	34.122,05	17.400,00	15.162,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	16.194,96	17.992,86	11.708,65	20.545,36	13.635,30	13.355,18	14.465,62	13.628,82	16.174,25	17.010,83	26.667,90	17.232,98
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	917,44	607,49	213,77	290,07	657,91	884,42	1.322,45	1.023,35	648,65	1.972,80	908,10	321,99
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⁾	7.376,30	6.250,34	5.793,97	8.015,05	7.508,98	8.177,66	9.534,14	8.699,27	10.651,70	8.466,54	8.298,17	10.204,72
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	73.191,84	27.059,57	31.876,14	75.621,55	105.287,74	142.198,59	129.538,52	69.747,66	195.326,57	91.727,25	33.540,73	29.213,27
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	23.661	31.732	26.219	27.422	29.816	34.912	32.918	25.772	31.104	40.166	26.290	40.586
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	4,12	4,12	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	6,07

(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)3886-9030.

(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.