

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

| | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR | 2.032,09 | 26.101,60 | 81.773,34 | 142.302,55 | 124.856,02 | 151.425,19 | 167.724,57 | 187.996,68 | 289.990,28 | 271.600,22 | 323.478,41 | 319.269,94 |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA | 63.986,14 | 110.851,72 | 102.388,90 | 100.620,14 | 90.379,84 | 64.300,66 | 81.745,00 | 124.862,99 | 59.631,14 | 112.976,59 | 58.996,17 | 74.449,69 |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾ | 8.160,78 | 4.659,02 | 7.060,39 | 5.280,28 | 7.434,16 | 4.401,78 | 907,79 | 12.923,70 | 3.132,70 | 10.084,47 | 7.987,81 | 11.573,35 |
| D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾ | 44.886,84 | 54.411,26 | 44.201,33 | 38.392,32 | 67.687,23 | 50.293,43 | 59.568,14 | 31.298,32 | 80.579,26 | 68.331,52 | 71.542,13 | 61.708,84 |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA | 1.879,31 | 2.732,99 | 332,99 | 4.196,69 | 342,89 | 3.244,98 | 2.058,99 | 351,04 | 351,04 | 9.719,84 | 1.062,16 | 1.561,04 |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT. | 28.939,80 | 30.027,44 | 29.080,99 | 25.268,92 | 27.142,83 | 29.648,87 | 28.080,71 | 13.602,12 | 35.047,42 | 20.836,05 | 17.450,03 | 11.267,27 |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA | 3.851,61 | 10.273,79 | 1.540,65 | 2.734,55 | 2.307,31 | 1.352,00 | 8.537,50 | 3.800,24 | 18.863,44 | 13.101,00 | 4.713,00 | 27.193,24 |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES | 2.708,00 | 2.373,34 | 3.465,66 | 0,00 | 9.420,00 | 3.651,99 | 7.580,00 | 4.086,00 | 4.566,00 | 6.298,00 | 5.009,50 | 1.125,00 |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS | 500,00 | 1.054,25 | 1.948,87 | 0,00 | 4.738,74 | 2.811,71 | 3.103,78 | 2.339,30 | 11.732,90 | 6.601,84 | 30.733,20 | 6.712,87 |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS | 250,00 | 820,00 | 1.951,35 | 0,00 | 12.571,75 | 4.018,14 | 3.234,06 | 1.024,66 | 1.111,12 | 2.333,50 | 2.544,00 | 1.224,60 |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS | 2.299,44 | 1.462,11 | 1.491,45 | 1.502,86 | 1.507,75 | 6.061,16 | 1.557,81 | 3.069,29 | 1.558,28 | 2.500,55 | 1.590,88 | 4.951,47 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾ | 4.458,68 | 5.667,34 | 4.389,37 | 4.689,30 | 9.655,96 | 5.128,00 | 5.415,29 | 3.025,67 | 7.349,06 | 6.940,74 | 8.439,36 | 7.673,35 |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾ | 8,74 | 114,85 | 400,69 | 839,59 | 961,39 | 1.105,40 | 1.274,71 | 1.748,37 | 2.406,92 | 2.797,48 | 3.299,48 | 3.288,48 |
| 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⁾ | 3.199,31 | 5.542,59 | 5.119,45 | 5.031,01 | 4.518,99 | 3.215,03 | 4.087,25 | 6.243,15 | 2.981,56 | 5.648,83 | 2.949,81 | 3.722,48 |
| H SALDO DEVEDOR TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA ⁽⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H) | 26.101,60 | 81.773,34 | 142.302,55 | 124.856,02 | 151.425,19 | 167.724,57 | 187.996,68 | 289.990,28 | 271.600,22 | 323.478,41 | 319.269,94 | 343.150,13 |
| J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³) | 23.465 | 23.023 | 17.980 | 21.957 | 20.813 | 20.892 | 22.642 | 14.439 | 19.220 | 14.196 | 17.787 | 22.181 |
| K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA) | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |

Clique no valor da despesa para ver os documentos

Clique no valor da despesa para ver os documentos

(1) - TALA - Taxa de 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.