

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	282.196,46	209.498,69	240.527,89	229.077,60	139.015,12	20.485,07	30.541,09	47.054,09	72.377,90	88.462,98	49.558,83	79.504,11
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	64.677,32	75.942,43	67.224,86	73.466,77	74.022,97	66.830,45	93.740,22	142.054,18	80.478,46	113.062,75	86.391,32	91.590,61
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	5.078,54	10.444,86	3.655,28	10.919,55	12.073,04	4.045,56	6.403,64	10.836,89	8.964,24	17.123,35	12.285,70	8.277,48
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	90.433,20	52.482,77	80.147,78	172.127,02	201.995,33	118.710,19	147.731,78	164.571,59	95.504,98	62.155,05	90.593,00	80.471,01
										<small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small>		<small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small>
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	13.837,35	9.210,49	7.966,83	62.065,62	52.002,99	16.190,90	40.340,03	32.503,62	20.990,33	5.215,70	12.994,43	351,04
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	44.194,20	31.667,74	45.805,21	45.361,39	40.432,76	29.868,00	73.499,51	41.916,60	47.217,15	31.412,59	27.864,54	25.614,95
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	11.246,00	452,49	7.001,60	19.745,85	4.217,25	24.950,20	3.394,75	19.645,00	2.367,70	7.353,55	11.054,38	6.564,86
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	7.075,00	2.000,00	535,00	4.682,50	800,00	2.795,00	2.180,00	7.867,95	500,00	10.778,93	7.793,00	15.505,25
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	2.391,68	270,70	0,00	17.462,01	63.787,70	19.255,60	750,00	42.220,77	10.407,23	3.448,00	16.743,18	21.682,56
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	1.351,68	2.512,00	10.275,65	521,49	18.149,50	12.655,36	13.592,20	1.582,00	2.111,11	0,00	1.063,00	542,21
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	1.457,83	1.337,73	1.021,14	2.954,07	2.296,46	1.223,29	0,00	2.422,77	2.306,92	2.508,22	1.325,04	1.644,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	8.879,46	5.031,62	7.542,35	19.334,09	20.308,67	11.771,84	13.975,29	16.412,88	9.604,54	8.334,06	11.755,43	8.565,73
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	1.213,44	921,79	1.178,59	1.351,56	1.070,42	149,54	232,11	437,60	600,74	911,17	505,50	818,89
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⁾	3.233,87	3.797,12	3.361,24	3.673,34	3.701,15	3.341,52	4.687,01	7.102,71	4.023,92	5.653,14	4.319,57	4.579,53
H SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA ⁽⁵⁾	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.994,04	6.102,99	5.398,14	22.562,59	33.204,24	7.963,08
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	209.498,69	240.527,89	229.077,60	139.015,12	20.485,07	30.541,09	47.054,09	72.377,90	88.462,98	49.558,83	79.504,11	73.468,54
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	12.374	14.084	10.483	13.638	19.423	14.030	14.703	11.335	13.279	11.329	9.630	13.095
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	4,96	4,51	4,51	5,52	5,52	6,48	6,48	6,48	6,48	7,58	7,58	7,58

(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 (15) 3253-9090.

(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.