

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

	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024
<b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>	288.301,15	214.402,27	286.276,19	443.445,86	218.599,06	306.786,63	403.492,75	361.304,42	496.125,52	262.803,08	407.668,47	330.460,87
<b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>	181.340,03	159.839,13	178.206,44	210.411,75	217.928,35	224.176,18	224.785,84	208.007,52	173.873,72	226.174,39	179.013,73	186.239,73
<b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>	15.983,94	10.647,24	14.409,84	12.232,63	16.696,19	13.024,24	22.711,92	20.611,20	11.507,79	15.362,09	14.487,23	18.307,85
<b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>	85.038,86	92.593,00	29.084,15	141.272,01	137.289,34	131.831,82	82.037,88	86.396,08	63.929,65	87.753,88	65.304,59	114.950,51
												<small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small>
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	842,66	9.274,00	414,00	37.174,02	5.194,64	414,00	9.204,25	23.820,50	414,00	36.899,00	414,00	3.629,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	28.975,35	27.693,52	8.415,26	21.955,95	49.446,14	35.982,00	26.243,71	27.437,35	25.657,91	7.793,28	22.794,08	24.032,86
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	6.792,46	13.010,21	2.062,99	5.582,49	7.294,76	4.334,81	10.190,02	93,50	7.291,89	5.850,00	4.050,00	7.149,03
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	25.569,07	19.320,97	2.278,01	15.559,95	30.477,76	14.032,90	10.900,41	16.036,44	1.240,02	5.785,00	18.991,00	30.619,19
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	889,21	889,21	851,71	100,00	250,00	2.600,00	37,51	3.173,51	298,56	2.363,51	298,50	10.783,49
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	10.677,46	510,00	1.638,36	4.215,00	378,10	7.570,48	350,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	4.142,96
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	0,00	32,00	41.250,00	19.345,20	41.636,80	13.409,52	32,00	8.950,00	14.250,00	2.450,00	8.700,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>	11.292,65	21.895,09	13.391,82	15.434,60	24.902,74	25.260,83	11.702,46	15.802,78	20.077,27	9.528,09	16.307,01	25.893,98
<b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>	2.883,01	1.972,50	2.547,86	4.301,42	1.748,79	2.546,33	3.591,09	2.998,83	3.919,39	2.391,51	3.546,72	2.775,87
<b>F PROVISÃO DE DESPESAS</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>G CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup></b>	9.067,00	7.991,96	8.910,32	10.520,59	10.896,42	11.208,81	11.239,29	10.400,38	8.693,69	11.308,72	8.950,69	9.311,99
<b>H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA</b>	180.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00
<b>I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	214.402,27	286.276,19	443.445,86	218.599,06	306.786,63	403.492,75	361.304,42	496.125,52	262.803,08	407.668,47	330.460,87	263.521,83
<b>J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m<sup>3</sup>)</b>	22.526	29.760	39.291	36.558	30.449	29.731	26.723	29.744	26.496	28.343	25.820	35.272
<b>K CUSTO DO m<sup>3</sup> (usado para cálculo da TAMA)</b>	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95

(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) 3769-9100.

(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.