

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

|                                                   | 08/2025                                           | 09/2025   | 10/2025   | 11/2025   | 12/2025   | 01/2026   | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR        | 49.285,65                                         | 48.935,21 | 55.578,51 | 70.973,06 | 60.729,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA                       | 18.636,94                                         | 23.047,36 | 27.100,22 | 26.005,58 | 25.402,80 | 2.890,56  | 65,26   | 90,99   | 0,00    | 65,10   | 65,10   | 0,00    |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup>        | 2.424,81                                          | 2.424,81  | 808,27    | 0,00      | 6.467,71  | 99,16     | 0,00    | 198,32  | 0,00    | 198,32  | 99,16   | 198,31  |
| D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup>               | 21.052,05                                         | 18.273,51 | 11.870,34 | 35.694,58 | 18.651,68 | 11.859,37 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                                                   | Clique no valor da despesa para ver os documentos |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |
| ÁGUA                                              | 11.391,68                                         | 14.307,28 | 9.977,22  | 29.918,69 | 16.138,98 | 11.415,37 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                      | 4.004,00                                          | 1.275,00  | 444,00    | 444,00    | 444,00    | 444,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                  | 2.700,00                                          | 1.002,50  | 0,00      | 1.050,00  | 350,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 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                      | 0,00                                              | 0,00      | 370,00    | 814,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 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 <sup>(3)</sup>              | 2.956,37                                          | 1.688,73  | 1.079,12  | 3.467,69  | 1.718,70  | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup>           | 571,71                                            | 597,01    | 711,40    | 745,22    | 740,89    | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup> | 931,85                                            | 1.152,37  | 1.355,01  | 1.300,28  | 1.270,14  | 144,53    | 3,26    | 4,55    | 0,00    | 3,26    | 3,26    | 0,00    |
| G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA          | 0,00                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.784,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| H SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA          | 0,00                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,22    | 96,22   | 79,41   | 29,57   | 32,31   | 18,83   | 4,35    |
| I TRANSFÊNCIA DE SALDO PARA OS MELHORAMENTOS      | 0,00                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 62.634,47 | 8.673,96  | 158,22  | 364,17  | 29,57   | 292,47  | 179,83  | 202,66  |
| J SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)     | 48.935,21                                         | 55.578,51 | 70.973,06 | 60.729,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| K TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)                     | 3.229                                             | 3.742     | 2.622     | 3.285     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| L CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)        | 6,51                                              | 6,51      | 6,51      | 6,51      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 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.