

| | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR | 315.517,76 | 182.216,85 | 241.775,07 | 266.942,41 | 274.260,37 | 295.123,40 | 343.901,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA | 116.631,13 | 116.516,58 | 76.714,44 | 96.627,43 | 110.281,85 | 117.878,02 | 117.802,57 | 44.268,92 | 5.231,97 | 1.873,40 | 2.793,59 | 3.338,57 |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾ | 8.078,81 | 7.604,60 | 5.427,93 | 4.727,90 | 4.360,69 | 3.461,44 | 3.611,21 | 163,57 | 78,88 | 8,16 | 1.850,81 | 231,38 |
| D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾ | 55.649,99 | 61.069,51 | 55.943,90 | 92.462,70 | 91.775,95 | 69.766,42 | 41.721,57 | 29.255,55 | 3.840,00 | 4.385,43 | 10.962,40 | 0,00 |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA | 9.535,50 | 648,00 | 13.275,84 | 9.645,50 | 648,00 | 7.648,00 | 648,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT. | 26.990,92 | 31.410,62 | 34.959,20 | 31.632,40 | 44.640,96 | 41.978,41 | 22.898,41 | 28.532,55 | 0,00 | 4.385,43 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA | 9.481,91 | 12.695,00 | 0,00 | 26.252,53 | 6.246,99 | 0,00 | 6.909,99 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES | 0,00 | 7.758,00 | 0,00 | 8.525,34 | 1.490,01 | 9.000,00 | 4.338,00 | 0,00 | 2.414,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS | 39,48 | 1.894,28 | 2.322,16 | 3.333,49 | 13.365,89 | 3.693,49 | 1.893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.962,40 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS | 2.674,53 | 0,00 | 0,00 | 1.815,80 | 1.260,00 | 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 | 13.668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTA DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO ÁGUA | 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 ⁽³⁾ | 6.927,65 | 6.663,61 | 5.386,70 | 11.257,64 | 10.455,54 | 7.446,52 | 5.033,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾ | 3.470,70 | 2.332,38 | 2.804,59 | 3.256,70 | 3.510,53 | 3.098,80 | 4.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA ⁽⁵⁾ | 5.831,56 | 5.825,83 | 3.835,72 | 4.831,37 | 5.514,09 | 5.893,90 | 5.890,13 | 2.213,45 | 261,60 | 93,67 | 139,68 | 166,93 |
| G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,47 | 188,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.256,12 | 0,00 | 0,00 | 1.563,08 | 3.645,62 | 1.406,56 |
| I TRANSFÊNCIA DE SALDO PARA OS MELHORAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.155,13 | 8.649,88 | 862,85 | 1.034,46 | 6.513,68 | 4.809,59 |
| J SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 182.216,85 | 241.775,07 | 266.942,41 | 274.260,37 | 295.123,40 | 343.901,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³) | 15.422 | 20.641 | 27.026 | 37.346 | 35.368 | 23.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA) | 4,18 | 4,18 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clique no valor da despesa para ver os documentos

(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) 5039-4777.

(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.