

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

|                                                   | 09/2025    | 10/2025    | 11/2025    | 12/2025    | 01/2026   | 02/2026   | 03/2026   | 04/2026   | 05/2026   | 06/2026  | 07/2026  | 08/2026                                           |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR        | 75.489,93  | 87.818,24  | 16.142,79  | 51.432,02  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA                       | 200.680,03 | 207.707,50 | 206.318,85 | 246.177,80 | 45.065,31 | 37.577,84 | 5.879,46  | 6.552,71  | 3.532,76  | 3.031,95 | 2.321,34 | 2.582,53                                          |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup>        | 11.002,29  | 18.927,33  | 17.172,92  | 16.755,19  | 2.409,70  | 389,13    | 255,18    | 2.147,40  | 0,00      | 808,27   | 132,82   | 0,00                                              |
| D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup>               | 190.240,98 | 289.048,98 | 178.056,10 | 104.608,06 | 61.184,59 | 10.045,90 | 20.351,04 | 1.080,00  | 12.228,00 | 593,97   | 590,00   | 590,00                                            |
|                                                   |            |            |            |            |           |           |           |           |           |          |          | Clique no valor da despesa para ver os documentos |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                      | 8.612,48   | 5.988,00   | 5.988,00   | 738,00     | 738,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.                  | 49.399,85  | 54.628,95  | 55.741,95  | 11.952,48  | 32.236,59 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                        | 69.542,20  | 155.422,13 | 67.706,50  | 53.557,00  | 21.580,00 | 9.450,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                  | 13.430,00  | 33.481,39  | 10.415,00  | 18.745,00  | 4.535,00  | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS                              | 15.450,71  | 6.609,82   | 12.533,18  | 2.450,34   | 525,00    | 0,00      | 14.650,52 | 0,00      | 0,00      | 593,97   | 590,00   | 590,00                                            |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS                      | 14.430,20  | 2.400,69   | 3.203,68   | 4.000,72   | 1.570,00  | 95,90     | 5.700,52  | 1.080,00  | 12.228,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS                       | 0,00       | 1.045,00   | 4.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIOS, POÇOS OU CX. D'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 <sup>(3)</sup>              | 19.375,54  | 29.473,00  | 18.267,79  | 13.164,52  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup>           | 920,98     | 1.124,07   | 169,50     | 627,47     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup> | 10.034,00  | 10.385,38  | 10.315,94  | 12.308,89  | 2.253,27  | 1.878,89  | 293,97    | 327,64    | 176,64    | 151,60   | 116,07   | 129,13                                            |
| G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96.096,56  | 0,00      | 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       | 7.439,04  | 13.421,23 | 3.141,28  | 7.020,27  | 3.105,12  | 2.481,34 | 1.150,45 | 1.192,76                                          |
| I TRANSFÊNCIA DE SALDO PARA OS MELHORAMENTOS      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101.978,97 | 8.523,81  | 39.463,41 | 11.369,09 | 10.017,94 | 5.766,76  | 5.575,99 | 2.898,54 | 3.056,16                                          |
| J SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)     | 87.818,24  | 16.142,79  | 51.432,02  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00                                              |
| K TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)                     | 45.432     | 40.060     | 30.462     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                                                 |
| L CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)        | 5,07       | 5,07       | 5,07       | 0,00       | 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) 5039-4766.

(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.