

| FUNDO ORDINÁRIO                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                   |
| DESPESAS E RECEITAS                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                   |
|                                                                                 | 10/2024    | 11/2024    | 12/2024    | 01/2025    | 02/2025    | 03/2025    | 04/2025    | 05/2025    | 06/2025    | 07/2025    | 08/2025    | 09/2025                                           |
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR                                      | 263.521,83 | 260.984,77 | 355.924,87 | 329.667,24 | 226.815,24 | 202.142,38 | 333.699,40 | 165.880,90 | 229.503,63 | 163.123,89 | 260.439,94 | 285.092,68                                        |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA                                                     | 217.155,28 | 208.977,79 | 231.821,74 | 203.773,10 | 208.456,95 | 223.534,84 | 202.232,44 | 241.526,54 | 238.830,59 | 225.022,13 | 162.591,08 | 205.505,45                                        |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup>                                      | 19.178,23  | 5.931,00   | 14.144,03  | 5.839,40   | 10.811,32  | 19.620,64  | 19.330,25  | 20.149,35  | 21.516,35  | 27.743,00  | 17.106,94  | 22.387,97                                         |
| D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup>                                             | 80.463,56  | 111.581,58 | 113.942,41 | 155.605,49 | 235.763,76 | 102.362,28 | 182.806,79 | 87.867,87  | 167.309,69 | 146.285,95 | 149.936,84 | 140.432,59                                        |
|                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Clique no valor da despesa para ver os documentos |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                                                    | 4.640,00   | 41.970,00  | 1.195,00   | 57.570,00  | 25.476,94  | 1.200,00   | 49.638,00  | 5.090,00   | 38.610,00  | 1.200,00   | 24.660,00  | 13.819,51                                         |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.                                                | 19.973,63  | 28.452,47  | 31.344,09  | 23.492,18  | 30.141,34  | 16.341,97  | 39.788,02  | 30.618,95  | 11.960,42  | 25.545,00  | 28.724,93  | 35.129,59                                         |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                                                      | 0,00       | 4.918,36   | 11.703,95  | 14.129,41  | 25.493,32  | 24.154,00  | 18.009,45  | 11.171,50  | 12.433,67  | 9.027,10   | 17.718,90  | 13.807,64                                         |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                                                | 13.558,80  | 5.990,00   | 25.938,55  | 30.333,27  | 9.745,11   | 5.980,00   | 15.834,50  | 9.117,06   | 59.850,30  | 25.286,00  | 33.407,21  | 18.453,92                                         |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS                                                            | 8.308,63   | 3.961,40   | 298,51     | 37,51      | 37,51      | 5.474,73   | 39,50      | 1.369,50   | 17.398,23  | 2.098,50   | 20.973,66  | 5.471,31                                          |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS                                                    | 2.886,29   | 952,00     | 2.186,00   | 896,18     | 2.819,46   | 9.741,68   | 1.950,00   | 0,00       | 0,00       | 72.000,00  | 7.000,00   | 18.691,20                                         |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS                                                     | 17.400,00  | 0,00       | 14.050,00  | 0,00       | 110.250,00 | 9.152,24   | 17.525,00  | 12.400,00  | 0,00       | 0,00       | 2.835,00   | 17.898,00                                         |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>                                            | 13.696,21  | 25.337,35  | 27.226,31  | 29.146,94  | 31.800,08  | 30.317,66  | 40.022,32  | 18.100,86  | 27.057,07  | 15.326,35  | 14.617,14  | 17.161,42                                         |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup>                                         | 2.450,75   | 2.061,78   | 3.310,10   | 3.329,64   | 2.245,47   | 1.940,57   | 3.537,21   | 1.891,04   | 2.524,54   | 2.087,99   | 3.021,10   | 3.478,13                                          |
| 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 <sup>(5)</sup>                               | 10.857,76  | 10.448,89  | 11.591,09  | 10.188,66  | 10.422,85  | 11.176,74  | 10.111,62  | 12.076,33  | 11.941,53  | 11.251,11  | 8.129,55   | 10.275,27                                         |
| H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA                                        | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                              |
| I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)                                     | 260.984,77 | 355.924,87 | 329.667,24 | 226.815,24 | 202.142,38 | 333.699,40 | 165.880,90 | 229.503,63 | 163.123,89 | 260.439,94 | 285.092,68 | 365.756,37                                        |
| J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)                                                   | 31.277     | 28.272     | 34.316     | 33.693     | 26.586     | 41.343     | 36.705     | 26.690     | 20.728     | 26.074     | 37.792     | 48.079                                            |
| K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)                                      | 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.