

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

|                                                          | 07/2024                                           | 08/2024    | 09/2024    | 10/2024    | 11/2024    | 12/2024    | 01/2025    | 02/2025    | 03/2025    | 04/2025    | 05/2025    | 06/2025   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR</b>        | 108.479,38                                        | 124.736,96 | 142.994,78 | 153.646,54 | 185.226,53 | 163.763,00 | 194.951,78 | 114.744,19 | 110.542,55 | 137.246,31 | 144.109,06 | 64.349,52 |
| <b>B VALORES RECEBIDOS DE TAMA</b>                       | 37.220,73                                         | 27.442,54  | 30.308,36  | 39.116,52  | 34.463,10  | 45.524,21  | 27.827,92  | 34.908,24  | 33.115,59  | 32.888,36  | 35.497,79  | 33.469,21 |
| <b>C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup></b>        | 3.065,17                                          | 2.818,14   | 2.212,21   | 1.711,43   | 794,82     | 3.506,86   | 1.551,20   | 1.053,22   | 3.115,92   | 1.616,54   | 122,55     | 2.424,81  |
| <b>D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup></b>               | 23.154,44                                         | 11.715,94  | 21.554,55  | 8.721,04   | 56.461,58  | 17.089,09  | 10.164,32  | 39.553,66  | 8.933,17   | 27.452,55  | 15.247,83  | 6.299,67  |
|                                                          | Clique no valor da despesa para ver os documentos |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                             | 11.211,50                                         | 3.104,00   | 414,00     | 474,00     | 21.664,00  | 504,00     | 2.266,50   | 23.349,00  | 2.839,86   | 474,00     | 1.882,61   | 474,00    |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.                         | 2.019,76                                          | 3.891,27   | 4.299,12   | 4.738,07   | 5.567,79   | 4.396,47   | 4.522,07   | 5.694,00   | 3.519,14   | 4.912,61   | 4.439,60   | 1.293,66  |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                               | 1.401,50                                          | 2.793,44   | 1.100,00   | 1.366,48   | 3.645,58   | 4.470,21   | 823,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550,00     | 3.300,00  |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                         | 5.341,05                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.420,52   | 0,00       | 412,43     | 5.098,49   | 0,00       | 0,00       | 1.443,19   | 0,00      |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS                                     | 37,49                                             | 37,50      | 12.837,51  | 1.316,87   | 12.367,55  | 4.707,92   | 1.073,24   | 1.589,49   | 1.461,54   | 39,48      | 1.513,82   | 414,11    |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS                             | 0,00                                              | 0,00       | 0,00       | 30,00      | 420,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 359,10     | 330,00     | 0,00      |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS                              | 125,60                                            | 62,80      | 62,60      | 62,80      | 62,80      | 134,81     | 62,80      | 62,80      | 62,80      | 62,80      | 62,80      | 62,80     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <sup>(3)</sup>                     | 3.017,54                                          | 1.826,93   | 2.841,32   | 792,82     | 5.313,34   | 2.875,68   | 1.004,28   | 3.759,88   | 1.049,83   | 21.604,56  | 5.025,81   | 755,10    |
| <b>E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup></b>           | 987,16                                            | 1.085,21   | 1.201,16   | 1.428,91   | 1.463,29   | 1.523,00   | 1.969,01   | 1.135,97   | 1.061,21   | 1.454,81   | 1.642,84   | 707,84    |
| <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> | 1.861,04                                          | 1.372,13   | 1.515,42   | 1.955,83   | 1.723,16   | 2.276,21   | 1.391,40   | 1.745,41   | 1.655,78   | 1.644,42   | 1.774,89   | 1.673,46  |
| <b>H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA</b>          | 0,00                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      |
| <b>I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>       | 124.736,96                                        | 142.994,78 | 153.646,54 | 185.226,53 | 163.763,00 | 194.951,78 | 114.744,19 | 110.542,55 | 137.246,31 | 144.109,06 | 64.349,52  | 92.978,25 |
| <b>J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)</b>                     | 4.027                                             | 4.299      | 5.002      | 4.096      | 3.815      | 5.142      | 4.255      | 4.069      | 5.496      | 4.811      | 3.719      | 2.938     |
| <b>K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)</b>        | 6,28                                              | 6,28       | 6,28       | 6,28       | 6,28       | 6,28       | 6,28       | 6,28       | 6,28       | 6,28       | 6,28       | 6,28      |

(1) - TALA - Taxa da Instalação do Cavelete, 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) 3761-9255

(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.