

FUNDO ORDINÁRIO

SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS

DESPESAS E RECEITAS

|                                                   | 07/2025    | 08/2025    | 09/2025    | 10/2025    | 11/2025    | 12/2025      | 01/2026   | 02/2026  | 03/2026  | 04/2026   | 05/2026  | 06/2026                                           |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR        | 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                                              |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA                       | 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 | 55.345,62                                         |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH <sup>(1)</sup>        | 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   | 7.325,61                                          |
| D DESPESAS DO SAADES <sup>(2)</sup>               | 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     | 1.552,85                                          |
|                                                   |            |            |            |            |            |              |           |          |          |           |          | Clique no valor da despesa para ver os documentos |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA                      | 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     | 0,00                                              |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.                  | 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     | 0,00                                              |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA                        | 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     | 0,00                                              |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES                  | 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     | 0,00                                              |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS                              | 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     | 1.552,85                                          |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS                      | 0,00       | 0,00       | 1.815,80   | 1.260,00   | 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       | 13.668,56  | 0,00       | 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 <sup>(3)</sup>              | 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     | 0,00                                              |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC <sup>(4)</sup>           | 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     | 0,00                                              |
| F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA <sup>(5)</sup> | 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   | 2.767,28                                          |
| G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.986,47  | 188,64   | 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       | 874.256,12   | 0,00      | 0,00     | 1.563,08 | 3.645,62  | 1.406,56 | 62.408,80                                         |
| I TRANSFÊNCIA DE SALDO PARA OS MELHORAMENTOS      | 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 | 952,00                                            |
| J SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)     | 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     | 0,00                                              |
| K TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)                     | 20.641     | 27.026     | 37.346     | 35.368     | 23.049     | 0            | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0                                                 |
| L CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)        | 4,18       | 3,59       | 3,59       | 3,59       | 3,59       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                              |

(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 (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.