

FUNDO DE RESERVA

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

RECEITAS E DESPESAS

|                                                          | 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 DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR              | 552.169,23 | 652.126,98 | 506.123,51 | 493.920,28 | 500.283,85 | 406.287,62 | 194.270,00 | 152.365,59 | 158.291,00 | 195.682,23 | 191.218,64 | 194.113,62                                        |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA <sup>(1)</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                                         |
| C DESPESAS <sup>(2)</sup>                                | 70.194,70  | 167.129,29 | 185.547,02 | 165.010,81 | 114.037,08 | 231.131,97 | 257.438,69 | 111.241,62 | 130.318,12 | 22.303,94  | 10.851,67  | 48.343,02                                         |
|                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Clique no valor da despesa para ver os documentos |
| CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 524,40                                            |
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS                                      | 0,00       | 69.138,05  | 111.645,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92.963,43  | 18.682,02  | 0,00       | 8.000,00   | 0,00       | 0,00                                              |
| IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA             | 70.194,70  | 97.991,24  | 73.901,58  | 165.010,81 | 114.037,08 | 231.131,97 | 164.475,26 | 92.559,60  | 130.318,12 | 14.303,94  | 10.851,67  | 47.818,62                                         |
| READEQUAÇÃO SIST. DE PRESSURIZAÇÃO                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                              |
| D CORREÇÃO <sup>(3)</sup>                                | 5.135,17   | 5.151,80   | 4.706,95   | 4.988,59   | 4.952,81   | 3.900,36   | 2.059,26   | 1.736,97   | 1.741,20   | 2.504,73   | 2.218,14   | 2.368,19                                          |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS                     | 4.159,51   | 5.525,13   | 7.045,75   | 6.197,13   | 4.665,19   | 4.037,25   | 3.363,40   | 3.353,73   | 4.026,62   | 4.084,51   | 3.398,96   | 4.348,24                                          |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)                | 502.126,98 | 506.123,51 | 343.920,28 | 350.283,85 | 406.287,62 | 194.270,00 | 47.634,41  | 58.291,00  | 45.682,23  | 191.218,64 | 194.113,62 | 162.762,30                                        |
| G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO                  | 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                                              |
| H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)                      | 652.126,98 | 506.123,51 | 493.920,28 | 500.283,85 | 406.287,62 | 194.270,00 | 152.365,59 | 158.291,00 | 195.682,23 | 191.218,64 | 194.113,62 | 162.762,30                                        |

(1) - A Contribuição mensal ao Fundo de Reserva corresponde a 5% dos valores recebidos de TAMA no mês.

(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) - Correção do saldo do Fundo de Reserva do mês anterior, pela taxa SELIC do mesmo mês.