

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	173.239,37	105.383,32	1.319,94	76.385,15	29.473,42	38.776,36	6.086,36	14.397,95	13.774,83	14.394,60	20.192,01	28.573,77
B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾	9.534,14	8.699,27	10.651,70	8.466,54	8.298,17	10.204,72	9.260,04	10.930,77	9.467,61	9.344,01	7.538,89	10.034,00
C DESPESAS ⁽²⁾	42.751,60	18.165,04	91.472,15	5.470,00	3.013,14	46.405,21	5.248,34	42.392,59	113.346,61	20.243,44	18.791,57	22.890,00
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	4.000,00	64.400,00	0,00	0,00	23.981,38	0,00	0,00	40.445,50	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS	2.808,90	480,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA	39.942,70	13.685,04	27.072,15	3.840,00	3.013,14	22.423,83	5.248,34	42.392,59	72.901,11	20.243,44	18.791,57	22.890,00
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 = (A) * SELIC ⁽³⁾	1.611,13	832,53	12,28	771,49	291,79	372,25	64,52	164,14	151,52	184,25	234,23	348,60
E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS	2.684,64	7.001,55	3.103,09	3.633,52	3.726,12	3.138,24	4.235,38	3.124,90	3.410,76	5.286,27	3.105,14	3.178,24
F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)	205.383,32	108.680,06	76.385,15	70.526,58	38.776,36	6.086,36	14.397,95	13.774,83	114.394,60	20.192,01	28.573,77	38.600,13
G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO	100.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)	105.383,32	1.319,94	76.385,15	29.473,42	38.776,36	6.086,36	14.397,95	13.774,83	14.394,60	20.192,01	28.573,77	38.600,13

(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) 3886-9030.

(3)

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