

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

| | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR | 122.293,41 | 290.729,47 | 221.370,68 | 427.765,93 | 436.289,35 | 547.689,51 | 552.169,23 | 652.126,98 | 506.123,51 | 493.920,28 | 500.283,85 | 406.287,62 |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾ | 11.239,29 | 10.400,38 | 8.693,69 | 11.308,72 | 8.950,69 | 9.311,99 | 10.857,76 | 10.448,89 | 11.591,09 | 10.188,66 | 10.422,85 | 11.176,74 |
| C DESPESAS ⁽²⁾ | 46.689,20 | 87.434,49 | 156.920,36 | 17.055,08 | 114.072,51 | 169.883,23 | 70.194,70 | 167.129,29 | 185.547,02 | 165.010,81 | 114.037,08 | 231.131,97 |
| | | | | | | | | | | | | <small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small> |
| 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 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS | 0,00 | 483,30 | 99.460,85 | 0,00 | 52.588,73 | 9.018,73 | 0,00 | 69.138,05 | 111.645,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA | 46.689,20 | 86.951,19 | 57.459,51 | 17.055,08 | 61.483,78 | 160.864,50 | 70.194,70 | 97.991,24 | 73.901,58 | 165.010,81 | 114.037,08 | 231.131,97 |
| 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 ⁽³⁾ | 1.088,41 | 2.413,05 | 1.748,83 | 3.892,67 | 3.795,72 | 4.600,59 | 5.135,17 | 5.151,80 | 4.706,95 | 4.988,59 | 4.952,81 | 3.900,36 |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS | 2.797,55 | 5.262,27 | 2.873,10 | 10.377,11 | 12.726,27 | 10.450,37 | 4.159,51 | 5.525,13 | 7.045,75 | 6.197,13 | 4.665,19 | 4.037,25 |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E) | 90.729,47 | 221.370,68 | 77.765,93 | 436.289,35 | 347.689,51 | 402.169,23 | 502.126,98 | 506.123,51 | 343.920,28 | 350.283,85 | 406.287,62 | 194.270,00 |
| G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO | 200.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G) | 290.729,47 | 221.370,68 | 427.765,93 | 436.289,35 | 547.689,51 | 552.169,23 | 652.126,98 | 506.123,51 | 493.920,28 | 500.283,85 | 406.287,62 | 194.270,00 |

(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.