

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

| | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR | 152.365,59 | 158.291,00 | 195.682,23 | 191.218,64 | 194.113,62 | 162.762,30 | 163.175,05 | 83.434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾ | 12.076,33 | 11.941,53 | 11.251,11 | 8.129,55 | 10.275,27 | 13.229,47 | 12.489,59 | 12.525,95 | 2.831,26 | 587,20 | 294,55 | 306,93 |
| C DESPESAS ⁽²⁾ | 111.241,62 | 130.318,12 | 22.303,94 | 10.851,67 | 48.343,02 | 19.403,23 | 107.177,53 | 13.468,64 | 7.665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS | 18.682,02 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.802,61 | 87.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA | 92.559,60 | 130.318,12 | 14.303,94 | 10.851,67 | 47.818,62 | 8.600,62 | 20.087,53 | 13.468,64 | 7.665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ⁽³⁾ | 1.736,97 | 1.741,20 | 2.504,73 | 2.218,14 | 2.368,19 | 2.083,36 | 1.713,34 | 1.017,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS | 3.353,73 | 4.026,62 | 4.084,51 | 3.398,96 | 4.348,24 | 4.503,16 | 13.234,53 | 5.300,29 | 7.132,58 | 5.273,69 | 3.306,18 | 7.605,48 |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E) | 58.291,00 | 45.682,23 | 191.218,64 | 194.113,62 | 162.762,30 | 163.175,05 | 83.434,98 | 88.810,49 | 2.298,67 | 5.860,89 | 3.600,73 | 7.912,41 |
| G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H SALDO TRANSPORTADO PARA O FUNDO ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.810,49 | 2.298,67 | 5.860,89 | 3.600,73 | 7.912,41 |
| i SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G) | 158.291,00 | 195.682,23 | 191.218,64 | 194.113,62 | 162.762,30 | 163.175,05 | 83.434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clique no valor da despesa para ver os documentos

(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 (11) 5039-4545.

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