

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

	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026
A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR	409.704,28	477.347,46	490.617,52	486.195,55	356.077,89	356.062,75	366.877,45	95.553,25	15.058,02	0,00	0,00	0,00
B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾	8.725,32	9.161,52	7.971,94	10.306,25	7.248,18	9.390,34	12.636,88	8.227,74	7.055,94	2.947,92	377,84	561,17
C DESPESAS ⁽²⁾	74.164,80	29.044,63	634,80	6.729,60	4.930,00	18.570,00	15.612,80	0,00	6.268,50	3.627,00	31.106,00	0,00
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	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.106,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA	6.664,80	29.044,63	634,80	6.729,60	4.930,00	18.570,00	15.612,80	0,00	6.268,50	3.627,00	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⁾	4.998,39	6.110,05	5.151,48	5.931,59	4.130,50	3.560,63	4.439,22	1.041,53	161,12	0,00	0,00	0,00
E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS	2.794,70	12.723,10	2.236,32	2.472,59	1.827,47	1.925,58	3.739,33	3.425,07	2.270,28	2.566,35	2.075,12	5.333,24
F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)	477.347,46	490.617,52	486.195,55	486.077,89	356.062,75	366.877,45	370.553,25	84.941,98	18.276,87	1.887,27	28.653,04	5.894,41
G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	275.000,00	100.000,00	0,00	0,00	28.653,04	5.894,41
H SALDO TRANSPORTADO PARA O FUNDO ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.276,87	1.887,27	0,00	0,00
I SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G+H)	477.347,46	490.617,52	486.195,55	356.077,89	356.062,75	366.877,45	95.553,25	15.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 (11) 5039-4774.

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