

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

|                                                          | 06/2024   | 07/2024   | 08/2024   | 09/2024   | 10/2024   | 11/2024   | 12/2024   | 01/2025   | 02/2025   | 03/2025   | 04/2025   | 05/2025                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|
| A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR              | 68.107,68 | 70.620,08 | 72.878,50 | 72.279,64 | 74.159,77 | 73.451,84 | 75.729,88 | 78.620,42 | 81.293,92 | 84.534,23 | 63.564,20 | 65.898,80                                         |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA <sup>(1)</sup> | 1.064,44  | 1.247,28  | 1.211,56  | 1.040,87  | 1.476,42  | 1.456,73  | 1.706,25  | 1.564,27  | 1.650,10  | 1.977,05  | 2.199,25  | 1.999,75                                          |
| C DESPESAS <sup>(2)</sup>                                | 0,00      | 0,00      | 2.791,58  | 0,00      | 3.130,70  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.968,15 | 2.400,00  | 21.571,76                                         |
|                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 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      | 0,00                                              |
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                              |
| IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA             | 0,00      | 0,00      | 2.791,58  | 0,00      | 3.130,70  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.968,15 | 2.400,00  | 21.571,76                                         |
| 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>                                | 538,05    | 642,64    | 634,04    | 607,15    | 689,69    | 580,27    | 704,29    | 794,07    | 804,81    | 811,53    | 673,78    | 751,25                                            |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS                     | 909,91    | 368,50    | 347,12    | 232,11    | 256,66    | 241,04    | 480,01    | 315,16    | 785,40    | 209,54    | 1.861,56  | 462,56                                            |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)                | 70.620,08 | 72.878,50 | 72.279,64 | 74.159,77 | 73.451,84 | 75.729,88 | 78.620,42 | 81.293,92 | 84.534,23 | 63.564,20 | 65.898,80 | 47.540,59                                         |
| G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00                                        |
| H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)                      | 70.620,08 | 72.878,50 | 72.279,64 | 74.159,77 | 73.451,84 | 75.729,88 | 78.620,42 | 81.293,92 | 84.534,23 | 63.564,20 | 65.898,80 | 147.540,59                                        |

(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) 3765-9570

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