

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

|                                                                 | 03/2021   | 04/2021   | 05/2021   | 06/2021   | 07/2021  | 08/2021   | 09/2021   | 10/2021  | 11/2021   | 12/2021   | 01/2022  | 02/2022   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR</b>              | 12.055,66 | 5.753,95  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.392,33  | 0,00      | 0,00     | 2.104,44  |
| <b>B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA <sup>(1)</sup></b> | 2.643,78  | 2.492,92  | 2.800,80  | 2.726,37  | 3.065,50 | 2.684,46  | 4.480,39  | 4.638,14 | 5.257,97  | 6.302,65  | 5.186,64 | 5.962,51  |
| <b>C DESPESAS <sup>(2)</sup></b>                                | 9.618,25  | 45.823,16 | 25.964,50 | 12.563,99 | 9.081,97 | 58.952,95 | 15.350,00 | 3.845,28 | 39.446,33 | 23.941,53 | 3.924,77 | 42.080,15 |
| 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     | 4.921,50  |
| IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA                    | 9.618,25  | 45.823,16 | 25.964,50 | 12.563,99 | 9.081,97 | 58.952,95 | 15.350,00 | 3.845,28 | 39.446,33 | 23.941,53 | 3.924,77 | 37.158,65 |
| 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      |
| <b>D CORREÇÃO <sup>(3)</sup></b>                                | 24,11     | 12,08     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 8,21      | 0,00      | 0,00     | 15,99     |
| <b>E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS</b>                     | 648,65    | 934,36    | 1.171,79  | 841,62    | 698,08   | 770,04    | 693,34    | 599,47   | 1.740,10  | 2.114,38  | 842,57   | 925,92    |
| <b>F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)</b>                | 5.753,95  | 36.629,84 | 21.991,92 | 8.996,00  | 5.318,39 | 55.498,45 | 10.176,27 | 1.392,33 | 31.047,71 | 15.524,50 | 2.104,44 | 33.071,29 |
| <b>G SALDO SUPORTADO PELO FUNDO ORDINÁRIO <sup>(4)</sup></b>    | 0,00      | 36.629,84 | 21.991,92 | 8.996,00  | 5.318,39 | 55.498,45 | 10.176,27 | 0,00     | 31.047,71 | 15.524,50 | 0,00     | 33.071,29 |
| <b>H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)</b>                      | 5.753,95  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.392,33 | 0,00      | 0,00      | 2.104,44 | 0,00      |

<sup>(1)</sup> - A Contribuição mensal ao Fundo de Reserva corresponde a 5% dos valores recebidos de TAMA no mês.

<sup>(2)</sup> - Os comprovantes das despesas estão a 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.

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