

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              | 28.573,77 | 38.600,13 | 60.294,96 | 70.818,62 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA <sup>(1)</sup> | 10.034,00 | 10.385,38 | 10.315,94 | 12.308,89 | 2.253,27 | 1.878,89  | 293,97   | 327,64   | 176,64   | 151,60   | 116,07   | 129,13   |
| C DESPESAS <sup>(2)</sup>                                | 22.890,00 | 35.153,98 | 22.889,61 | 40.201,61 | 0,00     | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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                                      | 0,00      | 0,00      | 21.150,78 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA             | 22.890,00 | 35.153,98 | 1.738,83  | 40.201,61 | 0,00     | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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 = (A) * SELIC <sup>(3)</sup>                  | 348,60    | 494,08    | 633,10    | 863,99    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS                     | 3.178,24  | 3.567,86  | 2.683,10  | 3.478,77  | 5.185,77 | 13.642,34 | 2.847,31 | 6.692,63 | 2.928,48 | 2.329,74 | 1.034,38 | 1.063,63 |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)                | 38.600,13 | 60.294,96 | 70.818,62 | 96.096,56 | 7.439,04 | 13.421,23 | 3.141,28 | 7.020,27 | 3.105,12 | 2.481,34 | 1.150,45 | 1.192,76 |
| G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 96.096,56 | 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      | 7.439,04 | 13.421,23 | 3.141,28 | 7.020,27 | 3.105,12 | 2.481,34 | 1.150,45 | 1.192,76 |
| I SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)                      | 38.600,13 | 60.294,96 | 70.818,62 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 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) 5039-4766.

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

Clique no valor da  
despesa para ver os  
documentos