

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

|                                                          | 04/2023    | 05/2023    | 06/2023    | 07/2023    | 08/2023    | 09/2023    | 10/2023    | 11/2023    | 12/2023    | 01/2024    | 02/2024    | 03/2024    |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR              | 86.093,88  | 161.362,89 | 163.135,19 | 132.150,95 | 114.317,98 | 176.994,53 | 156.291,56 | 154.235,23 | 150.438,14 | 140.521,72 | 146.863,04 | 110.793,39 |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA <sup>(1)</sup> | 2.730,69   | 4.712,21   | 3.864,64   | 4.557,83   | 5.291,33   | 4.657,93   | 7.044,08   | 5.306,16   | 5.469,01   | 5.553,18   | 5.338,66   | 5.453,44   |
| C DESPESAS <sup>(2)</sup>                                | 28.845,92  | 5.785,54   | 37.547,25  | 25.629,06  | 94.657,05  | 27.648,85  | 11.255,00  | 11.261,70  | 17.926,16  | 1.755,15   | 43.449,37  | 31.855,72  |
| 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             | 28.845,92  | 5.785,54   | 37.547,25  | 25.629,06  | 94.657,05  | 27.648,85  | 11.255,00  | 11.261,70  | 17.926,16  | 1.755,15   | 43.449,37  | 31.855,72  |
| 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>                                | 792,06     | 1.807,26   | 1.745,55   | 1.414,02   | 1.303,23   | 1.716,85   | 1.562,92   | 1.418,96   | 1.338,90   | 1.363,06   | 1.174,90   | 919,59     |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS                     | 592,17     | 1.038,36   | 952,82     | 1.824,25   | 739,04     | 571,10     | 591,68     | 739,49     | 1.201,83   | 1.180,23   | 866,15     | 949,80     |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)                | 61.362,89  | 163.135,19 | 132.150,95 | 114.317,98 | 26.994,53  | 156.291,56 | 154.235,23 | 150.438,14 | 140.521,72 | 146.863,04 | 110.793,39 | 86.260,49  |
| G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO                  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 |
| H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)                      | 161.362,89 | 163.135,19 | 132.150,95 | 114.317,98 | 176.994,53 | 156.291,56 | 154.235,23 | 150.438,14 | 140.521,72 | 146.863,04 | 110.793,39 | 286.260,49 |

(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) 3765-2500.

(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