

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

|                                                                 | 05/2024    | 06/2024    | 07/2024    | 08/2024    | 09/2024    | 10/2024    | 11/2024    | 12/2024    | 01/2025    | 02/2025    | 03/2025    | 04/2025    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR</b>              | 195.041,35 | 197.914,89 | 251.115,29 | 245.879,39 | 241.314,81 | 235.789,89 | 241.397,20 | 244.478,22 | 237.633,37 | 340.801,85 | 345.098,79 | 349.316,12 |
| <b>B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA <sup>(1)</sup></b> | 1.685,02   | 1.384,86   | 1.861,04   | 1.372,13   | 1.515,42   | 1.955,83   | 1.723,16   | 2.276,21   | 1.391,40   | 1.745,41   | 1.655,78   | 1.644,42   |
| <b>C DESPESAS <sup>(2)</sup></b>                                | 850,00     | 0,00       | 10.038,51  | 8.380,32   | 9.700,00   | 0,00       | 1.985,20   | 14.543,34  | 882,80     | 1.805,00   | 2.614,96   | 210.197,61 |
| 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                    | 850,00     | 0,00       | 10.038,51  | 8.380,32   | 9.700,00   | 0,00       | 1.985,20   | 14.543,34  | 882,80     | 1.805,00   | 2.614,96   | 210.197,61 |
| 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>                                | 1.618,84   | 1.563,53   | 2.285,15   | 2.139,15   | 2.027,04   | 2.192,85   | 1.907,04   | 2.273,65   | 2.400,10   | 3.373,94   | 3.312,95   | 3.702,75   |
| <b>E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS</b>                     | 419,67     | 252,02     | 656,42     | 304,46     | 632,62     | 1.458,64   | 1.436,03   | 3.148,63   | 259,79     | 982,58     | 1.863,57   | 248,54     |
| <b>F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)</b>                | 197.914,89 | 201.115,29 | 245.879,39 | 241.314,81 | 235.789,89 | 241.397,20 | 244.478,22 | 237.633,37 | 240.801,85 | 345.098,79 | 349.316,12 | 144.714,22 |
| <b>G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO</b>                  | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)</b>                      | 197.914,89 | 251.115,29 | 245.879,39 | 241.314,81 | 235.789,89 | 241.397,20 | 244.478,22 | 237.633,37 | 340.801,85 | 345.098,79 | 349.316,12 | 144.714,22 |

(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) 3761-9255.

(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