

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              | 67.741,85 | 69.291,50 | 71.056,91 | 71.583,60 | 68.089,42 | 68.992,03 | 71.088,08 | 70.129,07 | 64.888,85 | 65.987,28 | 67.988,22 | 59.799,56 |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA <sup>(1)</sup> | 710,76    | 828,28    | 739,42    | 1.034,23  | 1.005,23  | 891,74    | 1.190,40  | 989,88    | 993,82    | 1.194,44  | 1.220,92  | 1.316,54  |
| C DESPESAS <sup>(2)</sup>                                | 0,00      | 0,00      | 1.160,00  | 5.477,37  | 1.063,06  | 444,80    | 3.609,50  | 6.994,70  | 637,60    | 0,00      | 10.079,00 | 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      | 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      | 1.160,00  | 5.477,37  | 1.063,06  | 444,80    | 3.609,50  | 6.994,70  | 637,60    | 0,00      | 10.079,00 | 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 <sup>(3)</sup>                                | 623,22    | 776,06    | 760,31    | 765,94    | 776,22    | 669,22    | 710,88    | 645,19    | 577,51    | 640,08    | 543,91    | 496,34    |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS                     | 215,67    | 161,07    | 186,96    | 183,02    | 184,22    | 979,89    | 749,22    | 119,41    | 164,71    | 166,42    | 125,51    | 1.251,60  |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)                | 69.291,50 | 71.056,91 | 71.583,60 | 68.089,42 | 68.992,03 | 71.088,08 | 70.129,07 | 64.888,85 | 65.987,28 | 67.988,22 | 59.799,56 | 62.864,04 |
| 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      | 0,00      |
| H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)                      | 69.291,50 | 71.056,91 | 71.583,60 | 68.089,42 | 68.992,03 | 71.088,08 | 70.129,07 | 64.888,85 | 65.987,28 | 67.988,22 | 59.799,56 | 62.864,04 |

(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.

Clique no valor da  
despesa para ver os  
documentos