

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
A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR	86.277,35	58.530,99	61.032,29	10.726,96	18.202,07	15.750,63	215.583,35	333.310,17	362.564,88	357.930,86	377.304,55	280.094,94
B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾	6.198,41	5.742,34	6.965,96	6.790,78	6.930,34	9.219,80	7.376,23	9.298,33	7.841,46	7.898,52	9.541,62	8.677,27
C DESPESAS ⁽²⁾	36.032,44	5.232,56	80.679,77	16.305,98	6.013,39	301.260,89	125.680,11	38.122,10	1.330,55	27.185,05	10.814,74	295.603,92
	Clique no valor da despesa para ver os documentos											
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	28.776,60	3.453,98	3.453,98	279.110,65	124.424,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	210.080,00
IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA	36.032,44	5.232,56	51.903,17	12.852,00	2.559,41	22.150,24	1.256,11	35.842,10	1.330,55	27.185,05	10.814,74	85.523,92
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 ⁽³⁾	716,10	462,39	555,39	93,32	152,90	146,48	1.703,11	3.099,78	3.661,91	3.543,52	3.622,12	2.969,01
E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS	1.371,58	1.529,12	1.399,17	2.133,41	1.687,39	12.354,84	2.280,17	2.668,85	1.785,01	3.456,36	2.104,85	2.409,13
F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)	58.530,99	61.032,29	10.726,96	18.202,07	15.750,63	295.583,35	333.310,17	362.564,88	357.930,86	377.304,55	380.094,94	567.581,46
G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00
H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)	58.530,99	61.032,29	10.726,96	18.202,07	15.750,63	215.583,35	333.310,17	362.564,88	357.930,86	377.304,55	280.094,94	477.581,46
I Custo para aprofundamento do poço 2. Inicialmente orçado em R\$ 95.922 (posteriormente descontado R\$3.268 da filmagem) e acrescentado R\$ 12.000 do segundo compressor			75.877,40	75.877,40	75.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J Custo para perfuração do novo poço 4. Perfuração orçada em R\$ 311.060 + R\$ 210.080 de conjunto motobomba, tubos e dutos, painel elétrico, etc.			521.140,00	521.140,00	521.140,00	365.610,00	241.186,00	241.186,00	241.186,00	241.186,00	241.186,00	241.186,00
K Custo previsto para perfuração de novo poço, com previsão de realização em 2026			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L Custo previsto para substituição da rede de 50mm (substituindo 32mm e 25mm)			118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
L Custo previsto para substituição de rede em 100mm e 75mm do setor Oeste.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
M Necessidade de arrecadação para fazer frente aos custos acima previstos (H - I - J - K - L)			1.225.744,36	1.233.219,47	1.230.768,03	1.199.193,35	1.192.496,17	1.501.750,88	1.497.116,86	1.516.490,55	1.419.280,94	1.616.767,46

(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 (15) 3253-9090.

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