

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	127.310,98	267.288,34	256.760,97	248.692,19	245.859,97	361.426,02	462.768,84	465.442,58	356.969,72	445.301,02	316.373,48	87.963,49
B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾	4.238,32	5.260,20	4.516,47	5.195,28	5.819,78	5.414,91	6.656,78	5.763,34	6.220,79	7.237,83	6.068,82	6.894,61
C DESPESAS ⁽²⁾	16.858,81	21.510,50	17.002,04	14.325,96	15.126,30	9.044,27	10.946,00	121.084,45	76.463,04	142.049,34	238.787,54	149.652,17
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0,00	8.340,00	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108.280,90	108.280,90	105.753,90	5.184,87	110.826,17
IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA	16.858,81	13.170,50	8.434,54	14.325,96	14.592,12	9.044,27	10.946,00	12.803,55	31.817,86	36.295,44	233.602,67	38.826,00
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 ⁽³⁾	1.171,26	2.993,63	2.747,34	2.661,01	2.802,80	3.505,83	4.627,69	4.282,07	3.177,03	4.319,42	2.530,99	730,10
									890602,0308			
E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS	1.426,59	2.729,30	1.669,45	3.637,46	2.069,77	1.466,34	2.335,28	2.566,17	2.470,43	1.564,56	1.777,74	1.313,00
F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)	117.288,34	256.760,97	248.692,19	245.859,97	241.426,02	362.768,84	465.442,58	356.969,72	445.301,02	316.373,48	87.963,49	52.750,98
G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)	267.288,34	256.760,97	248.692,19	245.859,97	361.426,02	462.768,84	465.442,58	356.969,72	445.301,02	316.373,48	87.963,49	52.750,98

(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) 3886-9030.

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