

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

| | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 |
|---|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,67 | 3.697,77 | 4.133,71 | 4.793,38 | 0,00 | 1.052,14 | 3.939,00 | 1.616,05 |
| B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾ | 681,17 | 847,99 | 912,48 | 815,12 | 977,84 | 740,04 | 822,24 | 985,41 | 897,42 | 1.199,63 | 822,76 | 1.232,78 |
| C DESPESAS ⁽²⁾ | 3.666,35 | 26.982,62 | 8.212,42 | 0,00 | 1.079,80 | 2.548,61 | 322,20 | 21.793,50 | 0,00 | 0,00 | 3.943,20 | 484,53 |
| 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 | 3.666,35 | 26.982,62 | 8.212,42 | 0,00 | 1.079,80 | 2.548,61 | 322,20 | 21.793,50 | 0,00 | 0,00 | 3.943,20 | 484,53 |
| 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⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 37,72 | 46,30 | 53,69 | 0,00 | 12,31 | 36,24 | 18,10 |
| E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS | 114,47 | 152,72 | 834,77 | 114,55 | 700,97 | 2.206,79 | 113,34 | 137,88 | 154,72 | 1.674,93 | 761,25 | 173,63 |
| F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E) | 2.870,71 | 25.981,91 | 6.465,17 | 929,67 | 3.697,77 | 4.133,71 | 4.793,38 | 15.823,14 | 1.052,14 | 3.939,00 | 1.616,05 | 2.556,03 |
| G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO | 2.870,71 | 25.981,91 | 6.465,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.823,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,67 | 3.697,77 | 4.133,71 | 4.793,38 | 0,00 | 1.052,14 | 3.939,00 | 1.616,05 | 2.556,03 |

Clique no valor da despesa para ver os documentos

(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) 3761-9600.

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