

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

	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR	203.204,17	37.317,95	9.688,40	311.398,70	110.786,15	66.255,49	50.127,68	100.000,00	94.658,92	89.750,30	49.958,99	203.930,32
B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾	5.706,14	5.191,13	5.979,85	7.060,80	6.844,42	7.947,32	5.318,32	7.661,78	6.152,73	7.540,55	8.279,19	7.117,41
C DESPESAS ⁽²⁾	174.925,73	34.549,05	6.122,10	212.315,82	54.975,73	26.914,52	141.391,01	16.853,66	13.948,63	49.838,03	16.686,90	45.226,48
												<small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small>
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	86.100,00	0,00	0,00	96.616,84	3.750,00	14.000,00	33.000,00	1.277,80	536,50	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA	88.825,73	34.549,05	6.122,10	115.698,98	51.225,73	12.914,52	108.391,01	15.575,86	13.412,13	49.838,03	16.686,90	45.226,48
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⁾	2.072,68	380,64	108,51	3.487,67	1.019,23	775,19	461,17	1.120,00	1.012,85	960,33	569,53	1.978,12
E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS	1.260,69	1.347,73	1.744,04	1.154,81	2.581,41	2.064,20	2.300,36	2.730,80	1.874,43	1.545,84	11.809,51	1.388,68
F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)	37.317,95	9.688,40	11.398,70	110.786,15	66.255,49	50.127,68	83.183,48	94.658,92	89.750,30	49.958,99	53.930,32	169.188,05
G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	183.183,48	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)	37.317,95	9.688,40	311.398,70	110.786,15	66.255,49	50.127,68	100.000,00	94.658,92	89.750,30	49.958,99	203.930,32	169.188,05

(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)3769-9100.

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