Terras de Sta. Cristina V

momentum

FUNDO DE RESERVA

SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS

RECEITAS E DESPESAS

		06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
A	**SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR**	37.258,69	30.085,15	32.179,56	31.227,07	30.759,15	31.659,50	31.556,35	32.515,47	32.243,84	33.265,62	24.377,59	25.195,68
B	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA** (1)	553,18	489,63	414,84	651,20	673,77	707,67	631,04	673,39	703,36	834,32	566,98	772,82
C	**DESPESAS** (2)	7.900,00	1.421,25	1.580,00	1.356,00	0,00	1.165,50	0,00	1.504,65	0,00	10.145,00	0,00	605,00
	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	7.900,00	1.421,25	1.580,00	1.356,00	0,00	1.165,50	0,00	1.504,65	0,00	10.145,00	0,00	605,00
	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** (3)	115,50	108,31	138,37	137,40	150,72	186,79	242,98	237,36	245,05	309,37	202,33	259,52
E	**JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS**	57,78	75,22	74,31	99,48	75,86	167,88	85,10	322,27	73,37	113,28	48,77	577,77
F	**SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)**	30.085,15	32.179,56	31.227,07	30.759,15	31.659,50	31.556,35	32.515,47	32.243,84	33.265,62	24.377,59	25.195,68	26.200,78
G	**SALDO SUPORTADO PELO FUNDO ORDINÁRIO** (4)	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)**	30.085,15	32.179,56	31.227,07	30.759,15	31.659,50	31.556,35	32.515,47	32.243,84	33.265,62	24.377,59	25.195,68	26.200,78

(1) - A Contribuição mensal ao Fundo de Reserva corresponde a 5% dos valores recebidos de TAMA no mês.

(2) - Os comprovantes das despesas estão a disposição dos proprietários para conferência, pelo período de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (14)3713-1885.

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