Riviera de Santa Cristina IV

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** | 7.943,06 | 8.451,33 | 8.659,80 | 5.867,82 | 5.813,52 | 2.684,57 | 3.125,31 | 3.571,66 | 3.652,33 | 4.317,20 | 3.478,12 | 3.748,31 |
| B | **CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA** (1) | 436,01 | 374,59 | 162,02 | 406,68 | 429,14 | 387,00 | 339,56 | 210,69 | 466,11 | 478,27 | 186,66 | 466,75 |
| C | **DESPESAS** (2) | 0,00 | 264,00 | 3.056,00 | 547,00 | 3.650,19 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.443,80 | 0,00 | 2.766,00 |
| | 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 | 0,00 | 264,00 | 3.056,00 | 547,00 | 3.650,19 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.443,80 | 0,00 | 2.766,00 |
| | 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) | 24,62 | 30,42 | 37,24 | 25,82 | 28,49 | 15,84 | 24,06 | 26,07 | 27,76 | 40,15 | 28,87 | 38,61 |
| E | **JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS** | 47,63 | 67,46 | 64,76 | 60,20 | 63,61 | 37,90 | 82,73 | 43,90 | 171,01 | 86,30 | 54,66 | 168,81 |
| F | **SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)** | 8.451,33 | 8.659,80 | 5.867,82 | 5.813,52 | 2.684,57 | 3.125,31 | 3.571,66 | 3.652,33 | 4.317,20 | 3.478,12 | 3.748,31 | 1.656,47 |
| 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)** | 8.451,33 | 8.659,80 | 5.867,82 | 5.813,52 | 2.684,57 | 3.125,31 | 3.571,66 | 3.652,33 | 4.317,20 | 3.478,12 | 3.748,31 | 1.656,47 |

(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 perioido de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (14)3766-9566

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