Santa Bárbara RESORT RESIDENCE momentum

FUNDO ORDINÁRIO

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

DESPESAS E RECEITAS

		10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
A	**SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR**	274.260,37	295.123,40	343.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**VALORES RECEBIDOS DE TAMA**	110.281,85	117.878,02	117.802,57	44.268,92	5.231,97	1.873,40	2.793,59	3.338,57	55.345,62	1.403,38	1.228,25	2.440,55
C	**RECEBIMENTO DE TALA e TSH** [1]	4.360,69	3.461,44	3.611,21	163,57	78,88	8,16	1.850,81	231,38	7.325,61	0,00	77,98	0,00
D	**DESPESAS DO SAADES** [2]	91.775,95	69.766,42	41.721,57	29.255,55	3.840,00	4.385,43	10.962,40	0,00	1.552,85	1.547,00	1.547,00	1.547,00
													Clique no valor da despesa para ver os documentos
	ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	648,00	7.648,00	648,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	44.640,96	41.978,41	22.898,41	28.532,55	0,00	4.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	6.246,99	0,00	6.909,99	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	1.490,01	9.000,00	4.338,00	0,00	2.414,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DOS POÇOS	13.365,89	3.693,49	1.893,50	0,00	0,00	0,00	10.962,40	0,00	1.552,85	1.547,00	1.547,00	1.547,00
	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	13.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MULTA DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO [3]	10.455,54	7.446,52	5.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**CORREÇÃO = (A) * SELIC** [4]	3.510,53	3.098,80	4.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA** [5]	5.514,09	5.893,90	5.890,13	2.213,45	261,60	93,67	139,68	166,93	2.767,28	70,17	61,41	122,03
G	**SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA**	0,00	0,00	0,00	3.986,47	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	**SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA**	0,00	0,00	874.256,12	0,00	0,00	1.563,08	3.645,62	1.406,56	62.408,80	2.736,63	2.909,83	2.980,81
I	**TRANSFÊNCIA DE SALDO PARA OS MELHORAMENTOS**	0,00	0,00	1.296.155,13	8.649,88	862,85	1.034,46	6.513,68	4.809,59	952,00	2.522,85	2.607,66	3.752,33
J	**SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)**	295.123,40	343.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	**TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m^3)**	35.368	23.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
L	**CUSTO DO m^3 (usado para cálculo da TAMA)**	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) - TALA - Taxa da Instalação do Cavalete, Instalação do Hidrômetro e Ligação da Água e TSH - Taxa de Substituição de Hidrômetro.

(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 (11) 5039-4777.

(3) - Taxa de Aministração corresponde a 10% das despesas lançadas nos Fundos Ordinário e de Reserva.

(4) - Correção do saldo do Fundo Ordinário do mês anterior, pela taxa SELIC do mesmo mês.

(5) - A contribuição ao Fundo de Reserva corresponde a 5% da Tama recebida no mês, conforme definido o regulamento.