Riviera de Santa Cristina IV

momentum

FUNDO DE RESERVA

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

RECEITAS E DESPESAS

		06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025
A	**SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR**	48.621,95	79.561,21	80.886,05	82.123,30	77.956,68	67.055,29	68.128,08	10.786,58	5.435,70	5.143,13	13.125,79	7.522,08
B	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA** (1)	367,36	536,16	446,63	401,18	503,80	518,66	496,01	473,32	432,41	512,08	467,84	581,06
C	**DESPESAS** (2)	0,00	0,00	0,00	5.310,00	12.177,00	0,00	58.500,00	6.025,69	11.340,80	8.500,00	0,00	60.331,30
													Clique no valor da despesa para ver os documentos
	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	6.025,69	7.443,30	8.500,00	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	0,00	0,00	5.310,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	3.897,50	0,00	0,00	60.331,30
	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)	384,11	724,01	703,71	689,84	725,00	529,74	633,59	108,94	53,81	49,37	139,13	85,75
E	**JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS**	187,78	64,68	86,91	52,37	46,81	24,39	28,90	92,55	275,74	54,64	319,16	80,18
F	**SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)**	49.561,21	80.886,05	82.123,30	77.956,68	67.055,29	68.128,08	10.786,58	5.435,70	5.143,13	13.125,79	12.477,92	52.062,23
G	**SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO**	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
H	**SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)**	79.561,21	80.886,05	82.123,30	77.956,68	67.055,29	68.128,08	10.786,58	5.435,70	5.143,13	13.125,79	7.522,08	52.062,23
I	**Custo previsto para construção de novo reservatório, com previsão de realização em 2024**		80.468,99	80.468,99	80.468,99	80.468,99	80.468,99	21.968,99	15.943,30	8.500,00	0,00	0,00	0,00
J	**Custo orçado para realização do novo projeto da rede de abastecimento**		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	**Custo para substituição de tubulação de 100mm, 75mm e 50mm.**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
K	**Necessidade de arrecadação para fazer frente aos custos acima previstos (H - I - J)**		7.082,94	5.845,69	10.012,31	20.913,70	12.340,91	11.182,41	10.507,60	118.643,13	118.125,79	97.477,92	157.062,23

(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)3766-9566

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