

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

	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR	54.203,30	51.836,54	48.679,93	49.775,41	50.868,60	45.084,80	53.081,66	54.336,64	55.706,41	56.966,67	57.912,07	59.266,39
B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾	470,41	561,41	638,97	640,59	648,42	254,40	623,49	733,20	491,45	862,10	515,61	696,92
C DESPESAS ⁽²⁾	3.322,15	4.125,15	0,00	0,00	7.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00
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	3.322,15	4.125,15	0,00	0,00	7.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00
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⁾	233,07	228,08	238,53	293,67	391,69	329,12	403,42	505,33	462,36	586,76	590,70	610,44
E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS	251,90	179,05	217,98	158,93	254,91	7.413,34	228,08	131,24	306,44	477,55	248,00	218,48
F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)	51.836,54	48.679,93	49.775,41	50.868,60	45.084,80	53.081,66	54.336,64	55.706,41	56.966,67	57.912,07	59.266,39	60.792,23
G SALDO SUPOSTADO 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)	51.836,54	48.679,93	49.775,41	50.868,60	45.084,80	53.081,66	54.336,64	55.706,41	56.966,67	57.912,07	59.266,39	60.792,23

(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) 3765-9570

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