

FUNDO DE RESERVA 2016

Remanescente

| | |
|---|----------------|
| Saldo anterior em 31/12/2015 | 223.123 |
| Receitas mês de Janeiro/2016 | 34.417 |
| Despesas mês de Janeiro/2016 (Parc. 11/11 Portante) | 9.628 |
| Resultado em 31/01/2016 | 247.912 |

Novo valor

| Receitas | Fev a Dez / 2016 |
|---|-------------------------|
| Prevista | 104.447 |
| Recebida | 101.159 |
| Diferença | -3.288 |
| Despesas Realizadas | 36.808 |
| Resultado em 31/12/2016 | 312.263 |
| Saldo aplicado no banco Bradesco em 31/12/2016 | 317.236 |
| Superávit ou Déficit da conta | 4.973 |

Analítico das Despesas

| | |
|--|---------------|
| * Reconstrução das paredes do tanque da Captação II, devido chuvas | 14.585 |
| * Manutenção elétrica dos painéis da Captação II, devido raios | 7.810 |
| Bloqueio Judicial no HSBC ref. lote U6A | 818 |
| Bloqueio Judicial migração do HSBC | 1.556 |
| Bloqueio Judicial Bradesco, ref. Renato Custodio Leves | 12.039 |
| Total | 36.808 |

* Documento de aprovação pelo Conselho arquivado no movimento contábil de maio.