

Financeiro

Março de 2017

BOLETIM

Arrecadação

Descrição	Valores	Percentual
Receita Principal	R\$ 232.269,06	78,72%
Receita Água (Consumo de água)	R\$ 29.791,94	10,04%
Receita Transporte Interno (Vale transporte interno van)	R\$ 2.532,22	0,85%
Receita Segurança Perimetral (taxa de segurança Perimetral)	R\$ 32.134,05	10,83%
Receita Centro de Convivência	-	-
Receita Melhoria/Obras	R\$ 33,17	0,01%
Total Arrecadado no Mês	R\$ 296.760,44	100%
Resgate de Aplicações	R\$ 29.200,12	-
Total de Entradas da Conta Corrente	R\$ 325.960,56	-

Receita Principal

Descrição	Valores	Percentual
Taxa de Contribuição - Associados	R\$ 195.824,89	84,31%
Taxa de Contribuição - Membros Diretoria*	R\$ 978,88	0,42%
Taxa Fundo de Reserva	R\$ 19.776,73	8,51%
Acordos com Associação	R\$ 16.358,86	7,04%
Cesto Ecológico	-	-
Aluguel de Mesa e Cadeira	R\$ 120,72	0,05%
Estorno Ref. Pagamento em Duplicidade	-R\$ 791,02	-0,34%
Total Receita Principal	R\$ 232.269,06	100%

* Conforme Ata da Assembleia Geral de 01/04/2001.



RESIDENCIAL VEREDAS DAS GERAES

Rodovia MG-30 . KM24 . Bairro Campo do Pires . Nova Lima . Minas Geraes
Administração: 31 3542-9198 . 31 3542-9332

Despesas

Descrição	Valores	Percentual
Despesa Administrativa	R\$ 37.807,13	15,03%
Despesa Transporte Interno	R\$ 3.174,58	1,26%
Despesa Operacional	R\$ 45.231,82	17,98%
Despesa Água	R\$ 33.335,10	13,25%
Despesa Segurança	R\$ 124.073,00	49,31%
Despesa Centro de Convivência	R\$ 4.887,04	1,94%
Despesas Bancárias	R\$ 3.106,27	1,23%
Despesa Melhoria/Obras	-	-
Total dos Gastos	R\$ 251.614,94	100,00%
Aplicações	-	-
Total de Saídas da Conta Corrente	R\$ 251.614,94	-

Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 21.452,14
Entradas	R\$ 325.960,56
Saídas	R\$ 251.614,94
-	-
Saldo Final	R\$ 95.797,76

Conta Investimento

Saldo Anterior	R\$ 629.465,52
Aplicação	-
Resgate	R\$ 29.200,12
Rendimento	R\$ 5.495,58
Saldo Final	R\$ 605.760,98

Saldo Final

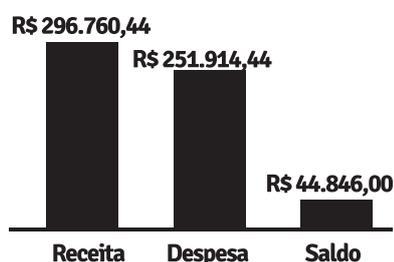
Conta Corrente	R\$ 95.797,76
Conta Investimento	R\$ 605.760,98
Saldo Total (A+B)	R\$ 701.558,74

A= Valor do Fundo de Reserva: **R\$ 422.419,52**
 B= Valor Disponível para operação: **R\$ 279.139,22**

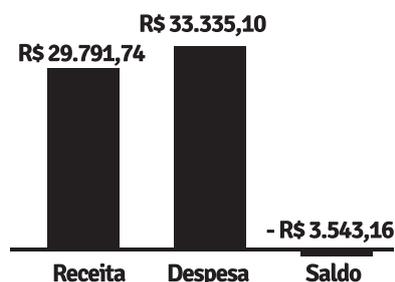
Extrato Bancário

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017		
	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	21.452,14	95.797,76
Total Disponível	21.452,14	95.797,76
Investimentos		
CDB	629.465,52	605.760,98
Total Investimentos	629.465,52	605.760,98
Total Geral	650.917,66	701.558,74

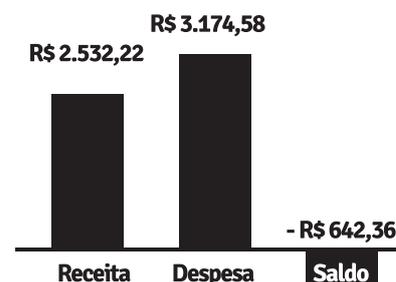
Resultado mensal global



Água



Transporte Interno



O detalhamento das contas apresentadas encontram-se na administração para consulta pelos interessados.