

Financeiro

BOLETIM

Abril de 2017

Arrecadação

Descrição	Valores	Percentual
Receita Principal	R\$ 316.430,37	85,87%
Receita Água (Consumo de água)	R\$ 20.815,47	5,65%
Receita Transporte Interno (Vale transporte interno van)	R\$ 2.822,91	0,77%
Receita Segurança Perimetral (taxa de segurança Perimetral)	R\$ 28.419,03	7,71%
Receita Centro de Convivência	-	-
Receita Melhoria/Obras	-	-
Total Arrecadado no Mês	R\$ 368.487,78	100,00%
Resgate de Aplicações	R\$ 120.868,15	-
Total de Entradas da Conta Corrente	R\$ 489.355,93	-

Receita Principal

Descrição	Valores	Percentual
Taxa de Contribuição - Associados	R\$ 172.959,33	54,66%
Taxa de Contribuição - Membros Diretoria*	R\$ 978,88	0,31%
Taxa Fundo de Reserva	R\$ 17.490,29	5,53%
Acordos com Associação	R\$ 125.552,27	39,68%
Cesto Ecológico	-	-
Aluguel de Mesa e Cadeira	R\$ 126,00	0,04%
Estorno Ref. Pagamento em Duplicidade	-R\$ 676,40	-0,21%
Total Receita Principal	R\$ 316.430,37	100,00%

* 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\$ 24.072,03	6,25%
Despesa Transporte Interno	R\$ 5.500,46	1,43%
Despesa Operacional	R\$ 48.017,31	12,47%
Despesa Água	R\$ 34.594,58	8,98%
Despesa Segurança	R\$ 265.716,17	68,99%
Despesa Centro de Convivência	R\$ 5.481,31	1,42%
Despesas Bancárias	R\$ 1.770,83	0,46%
Despesa Melhoria/Obras	-	-
Total dos Gastos	R\$ 385.152,69	100,00%
Aplicações	R\$ 200.000,00	-
Total de Saídas da Conta Corrente	R\$ 585.152,69	-

Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 95.797,76
Entradas	R\$ 489.355,93
Saídas	R\$ 585.152,69
-	-
Saldo Final	R\$ 1,00

Conta Investimento

Saldo Anterior	R\$ 605.760,98
Aplicação	R\$ 200.000,00
Resgate	R\$ 120.868,15
Rendimento	R\$ 2.689,47
Saldo Final	R\$ 687.582,30

Saldo Final

Conta Corrente	R\$ 1,00
Conta Investimento	R\$ 687.582,30
Saldo Total (A+B)	R\$ 687.583,30

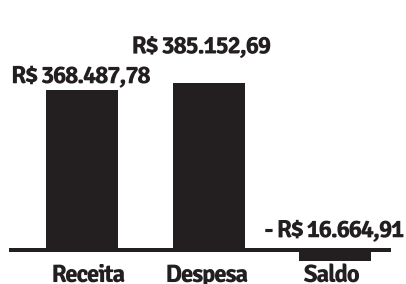
A= Valor do Fundo de Reserva: **R\$ 440.007,48**
B= Valor Disponível para operação: **R\$ 247.575,82**

Extrato Bancário

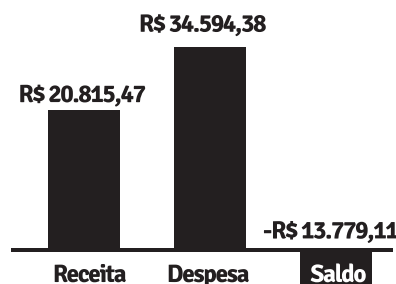
DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017		
	Saldo em 31/03/2017	Saldo em 30/04/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	95.797,76	1,00
Total Disponível	95.797,76	1,00
Investimentos		
CDB	605.760,98	687.581,30
Total Investimentos	605.760,98	687.581,30
Total Geral	701.558,74	687.582,30

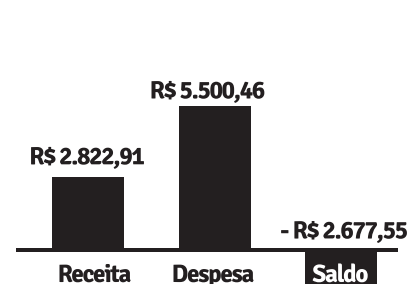
Resultado mensal global



Água



Transporte Interno



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