

PONTO FUTURO IMÓVEIS LTDA.

Rua Jorge Augusto,83-10º Andar-Sala 108-CEP 03645-000 - Penha - SP - Fones : 3255-5067 3257-0543 3237-2742

www.pontofuturoimoveis.com.br - E-Mail : pontofuturo@pontofuturoimoveis.com.br

SAMJU-ASS. COMUNITARIA AMIGOS DO JUQUEHY

Período:01/02/2016 À 29/02/2016

BALANCETE DEMONSTRATIVO

CONTA : [01] ORDINÁRIA	Débito	Crédito	Saldo Final
Saldo Anterior		65.404,09	
Despesas do Período	73.515,00		
Recebtos mov.til.		24.243,00	
Recebtos div. depósitos/transf.)		26.833,33	
Regaste especial DI		40.000,00	
Transf. para aplic.(Oper.compromissada)	65.991,86		
Rend. aplic. aut.		3,80	
Totais da Conta.....	139.506,86	156.484,22	16.977,36
CONTA : [31] APLICAÇÃO ESPECIAL DI:	Débito	Crédito	Saldo Final
SALDO APLIC. ITAÚ DI		24.785,43	
Totais da Conta.....	0,00	24.785,43	24.785,43
CONTA : [32] APLICAÇÃO CDB DI:	Débito	Crédito	Saldo Final
SALDO APLIC. CDB		21.692,80	
Totais da Conta.....	0,00	21.692,80	21.692,80
CONTA : [33] APLICAÇÃO COMPROM. DI:	Débito	Crédito	Saldo Final
TRANSF. DA ORDINÁRIA		65.991,86	
REND. DO PERÍODO		442,43	
Totais da Conta.....	0,00	66.434,29	66.434,29

PONTO FUTURO IMÓVEIS LTDA.

Rua Jorge Augusto,83-10º Andar-Sala 108-CEP 03645-000 - Penha - SP - Fones : 3255-5067 3257-0543 3237-2742

www.pontofuturoimoveis.com.br - E-Mail : pontofuturo@pontofuturoimoveis.com.br

ANÁLISE DE RECEITA

RECEITA PREVISTA		RECEITA REALIZADA	
Total em Atraso - Período Anterior.....	0,00	Total Recebido em Atraso.....	0,00
Total Emitido no Período.....	0,00	Total Recebido No Período.....	0,00
Total Recebido em Antecipação (-).....	0,00	<i>Total Recebido</i>	<i>0,00</i>
<i>Total de Receita Prevista</i>	<i>0,00</i>	<i>Valor Pendente Atual.....</i>	<i>0,00</i>

TÍTULOS PENDENTES