

Associação Dos Cronistas  
Esportivos do RJ (2015)

Data : 20/07/15

Inclui : Conta 1 até 12020410, Até o Nivel 4, até o Mes : 02 (SI=SIM)

Hora : 19:47:18

Conta	Título	Saldo no Mes anterior	Movimento no Mes	Saldo ate o Mes
1.	<i>GIRO</i>			
1.10.	<i>Caixa</i>			
1.10.10.	<i>Caixa Matriz</i>			
<u>1.10.10.001</u>	Caixa - FFC	1.540,10	-2.055,13	-515,03
	<b>Total Caixa Matriz</b>	<b>1.540,10</b>	<b>-2.055,13</b>	<b>-515,03</b>
	<b>Total Caixa</b>	<b>1.540,10</b>	<b>-2.055,13</b>	<b>-515,03</b>
1.20.	<i>Bancos</i>			
1.20.10.	<i>Bancos c/Movimento</i>			
<u>1.20.10.341</u>	Itaú S.A.	423,52	-413,52	10,00
<u>1.20.10.409</u>	Itaú Unibanco S.A.	10,01	0,00	10,01
	<b>Total Bancos c/Movimento</b>	<b>433,53</b>	<b>-413,52</b>	<b>20,01</b>
1.20.20.	<i>Bancos Investimentos</i>			
<u>1.20.20.341</u>	Itaú - Investimentos	183.143,61	17.601,65	200.745,26
<u>1.20.20.342</u>	Itaú Unibanco - Investimentos	2.592,47	-15,81	2.576,66
<u>1.20.20.399</u>	HSBC - Poupança	219,02	0,00	219,02
	<b>Total Bancos Investimentos</b>	<b>185.955,10</b>	<b>17.585,84</b>	<b>203.540,94</b>
	<b>Total Bancos</b>	<b>186.388,63</b>	<b>17.172,32</b>	<b>203.560,95</b>
	<b>Total GIRO</b>	<b>187.928,73</b>	<b>15.117,19</b>	<b>203.045,92</b>

Fim de Relatório.