

Associação Dos Cronistas
Esportivos do RJ (2015)

Data : 09/02/16

Inclui : Conta 1 até 12020410, Até o Nivel 4, até o Mes : 12 (SI=SIM)

Hora : 08:35:54

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	548,55	-257,06	291,49
	Total Caixa Matriz	548,55	-257,06	291,49
	Total Caixa	548,55	-257,06	291,49
1.20.	<i>Bancos</i>			
1.20.10.	<i>Bancos c/Movimento</i>			
<u>1.20.10.341</u>	Itaú S.A.	530,00	-380,00	150,00
<u>1.20.10.409</u>	Itaú Unibanco S.A.	1,15	0,00	1,15
	Total Bancos c/Movimento	531,15	-380,00	151,15
1.20.20.	<i>Bancos Investimentos</i>			
<u>1.20.20.341</u>	Itaú - Investimentos	1.954,98	44.415,81	46.370,79
<u>1.20.20.399</u>	HSBC - Poupança	219,02	0,00	219,02
<u>1.20.20.410</u>	Itaú Unibanco-Fundos Invest.	97.366,88	-36.356,11	61.010,77
	Total Bancos Investimentos	99.540,88	8.059,70	107.600,58
	Total Bancos	100.072,03	7.679,70	107.751,73
	Total GIRO	100.620,58	7.422,64	108.043,22

Fim de Relatório.