

Associação Dos Cronistas  
Esportivos do RJ (2015)

Data : 18/01/16

Inclui : Conta 1 até 12020410, Até o Nível 4, até o Mes : 11 (SI=SIM)

Hora : 22:12:06

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	-277,42	825,97	548,55
	<b>Total Caixa Matriz</b>	<b>-277,42</b>	<b>825,97</b>	<b>548,55</b>
	<b>Total Caixa</b>	<b>-277,42</b>	<b>825,97</b>	<b>548,55</b>
1.20.	<i>Bancos</i>			
1.20.10.	<i>Bancos c/Movimento</i>			
<u>1.20.10.341</u>	Itaú S.A.	10,00	520,00	530,00
<u>1.20.10.409</u>	Itaú Unibanco S.A.	1,15	0,00	1,15
	<b>Total Bancos c/Movimento</b>	<b>11,15</b>	<b>520,00</b>	<b>531,15</b>
1.20.20.	<i>Bancos Investimentos</i>			
<u>1.20.20.341</u>	Itaú - Investimentos	18.024,32	-16.069,34	1.954,98
<u>1.20.20.399</u>	HSBC - Poupança	219,02	0,00	219,02
<u>1.20.20.410</u>	Itaú Unibanco-Fundos Invest.	146.483,90	-49.117,02	97.366,88
	<b>Total Bancos Investimentos</b>	<b>164.727,24</b>	<b>-65.186,36</b>	<b>99.540,88</b>
	<b>Total Bancos</b>	<b>164.738,39</b>	<b>-64.666,36</b>	<b>100.072,03</b>
	<b>Total GIRO</b>	<b>164.460,97</b>	<b>-63.840,39</b>	<b>100.620,58</b>

Fim de Relatório.