

ABCL - Balancete Mensal de 2013

JANEIRO DE 2013

Saldos de Abertura no Itaú		
Conta Corrente		R\$ 40,08
Investimentos		R\$ 53.278,30
Total no Itaú		R\$ 53.318,38
Receitas do Mês		
Anuidades dos Sócios		R\$ 3.901,00
Juros dos Investimentos		R\$ 59,55
Despesas do Mês		
Secretaria		R\$ -
Tesouraria		R\$ 26,37
Troféus		R\$ 120,00
Brindes / Sorteio		R\$ 1.292,90
Tarifa Max Conta		R\$ 25,00
Tarifa Cobrança		R\$ 46,40
Tarifa DOC's		R\$ 7,40
Aplicações (Resgates) no Mês		R\$ 750,00
Saldos de Fechamento no Itaú		
Conta Corrente		R\$ 1.673,01
Investimentos		R\$ 54.087,85
Total no Itaú		R\$ 55.760,86
Resultado do Mês		
Por Receitas menos Despesas		R\$ 2.442,48
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 2.442,48
	PROVA ZERO	R\$ -