

Boletim de Caixa / Bancos

Período de 01/03/2011 a 31/03/2011

Boletim nº - 000

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa	0,00	Pagamentos	3.491.337,69
Recebimentos	5.927.132,27	Depósitos	6.552.173,83
Retiradas	6.556.971,31	Saldo Atual de Caixa	0,00
Resgate:	5.433,90	Aplicação:	2.446.025,96

Bancos									
CONTA PRÓPRIA									
Banco	Red.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Saldo
B. BRASIL	100	20242	B.BRASIL - MOVIMENTO	0,00	304.660,79	304.660,79	0,00	16.010.938,80	16.010.938,80
C.E.F.	101	6440	CEF - MOVIMENTO	506.628,55	3.724.252,17	3.626.589,77	408.966,15	21.399.810,30	21.808.776,45
BANESPA	106	2	SANTANDER - MOV	104.210,11	1.097.262,32	993.052,21	0,00	38.960.238,28	38.960.238,28
BRABESCO	109	45100	BANCO BRABESCO S/A - SÃO JOSÉ DO RIO PRET	0,00	1.323.856,64	1.473.856,64	150.000,00	38.095.653,34	38.245.653,34
HSBC	110	00840	HSBC BANK BRASIL S/A - SÃO JOSÉ DO RIO PRET	0,00	58.334,88	58.334,88	0,00	988.404,77	988.404,77
	111	115870	BANCO PACTUAL S/A - FUNDO PERFIN	0,00	5.433,90	5.433,90	0,00	1.610.195,07	1.610.195,07
Totais Parciais				610.838,66	6.513.800,70	6.461.928,19	558.966,15	117.065.240,56	117.624.206,71
CONTA TRANSITÓRIA									
Banco	Red.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Saldo
BRABESCO	112	586280	BANCO BRABESCO S/A - XP INVESTOR FIA	0,00	26.276,50	28.276,50	2.000,00	1.261.718,46	1.263.718,46
BRABESCO	113	615696	BANCO BRABESCO S/A - XP INVESTOR SMALL CAP	0,00	16.894,11	16.894,11	0,00	501.973,79	501.973,79
BRABESCO	114	2932	BANCO BRABESCO S/A - GF DIVIDENDOS	0,00	0,00	45.075,03	45.075,03	957.161,53	1.002.236,56
Totais Parciais				0,00	43.170,61	90.245,64	47.075,03	2.720.853,78	2.767.928,81
Totais Gerais				610.838,66	6.556.971,31	6.552.173,83	606.041,18	119.786.094,34	120.392.135,52
Totais em Aplicação.....				117.429.502,28	2.446.025,96	5.433,90	119.786.094,34		