

Boletim de Caixa / Bancos

Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

Boletim nº - 000

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa	0,00	Pagamentos	4.232.500,33
Recebimentos	6.946.274,87	Depósitos	6.678.321,76
Retiradas	5.845.875,08	Saldo Atual de Caixa	0,00
Resgate:	57.170,93	Aplicação:	1.938.498,79

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	288.127,51	288.127,51	0,00	16.381.789,99	16.381.789,99
C.E.F.	101	6440	CEF - MOVIMENTO	458.697,93	4.199.152,75	5.031.599,43	1.291.144,61	21.924.360,84	23.215.505,45
BANESPA	106	2	SANTANDER - MOV	0,00	650.646,00	650.646,00	0,00	39.864.003,72	39.864.003,72
BRADERCO	109	45100	BANCO BRADERCO S/A - SÃO JOSÉ DO RIO PRET	0,00	644.416,49	644.416,49	0,00	39.016.781,78	39.016.781,78
HSBC	110	00840	HSBC BANK BRASIL S/A - SÃO JOSÉ DO RIO PRET	0,00	1.514,16	1.514,16	0,00	974.431,23	974.431,23
	111	115870	BANCO PACTUAL S/A - FUNDO PERFIN	0,00	43.040,97	43.040,97	0,00	1.616.108,61	1.616.108,61
ITAÚ	115	65142	BANCO ITAÚ S/A - AGENCIA 0792	0,00	2.428,60	2.428,60	0,00	339.849,60	339.849,60
Totais Parciais				458.697,93	5.829.326,48	6.661.773,16	1.291.144,61	120.117.325,77	121.408.470,38
CONTA TRANSITÓRIA									
Banco	Red.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Saldo
BRADERCO	112	586280	BANCO BRADERCO S/A - XP INVESTOR FIA	0,00	6.361,40	6.361,40	0,00	1.269.286,21	1.269.286,21
BRADERCO	113	615696	BANCO BRADERCO S/A - XP INVESTOR SMALL CAP	0,00	1.464,03	1.464,03	0,00	520.161,20	520.161,20
BRADERCO	114	2932	BANCO BRADERCO S/A - GF DIVIDENDOS	0,00	8.723,17	8.723,17	0,00	993.525,59	993.525,59
Totais Parciais				0,00	16.548,60	16.548,60	0,00	2.782.973,00	2.782.973,00
Totais Gerais				458.697,93	5.845.875,08	6.678.321,76	1.291.144,61	122.900.298,77	124.191.443,38
Totais em Aplicação.....				121.094.860,21	1.938.498,79	57.170,93	122.900.298,77		