

BALANCETE ATUALIZADO EM JANEIRO 2010

SALDO DO CAIXA 06/01/2010		R\$	2.369,16
SALDO VISA NET A SER DEPOSITADO		R\$	3.694,84
SALDO DO BANCO REAL		R\$	19.867,53
SALDO DO BANCO DO BRASIL		R\$	424,02
SALDO APLICADO BANCO DO BRASIL		R\$	23.793,81
CREDITO CBH	SELOS E PASSAPORTES	R\$	3.017,75
CREDITO CBH	50 CHIPS	R\$	1.500,00
SALDO CAIXA E BANCO		R\$	54.667,11
TOTAL A RECEBER PENDENTES		R\$	19.125,82
SALDO NESTA DATA		R\$	73.792,93