SALDO INICIAL	segunda-feira 01/01/2011		terça-feira 02/01/2011		quarta-feira 03/01/2011		quinta-feira 04/01/2011		sexta-feira 05/01/2011		segunda-feira 08/01/2011		Total Período	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Entradas														
CEF													-	-
Banco Brasil													-	-
Banco Real													-	-
Caixa													-	-
													-	-
													-	-
													-	-
Total Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas														
13º SALARIO													-	-
AGUA													-	-
ALUGUEL													-	-
													-	-
													-	-
													-	-
													-	-
													-	-
													-	-
													-	-
													-	-
													-	-
Total Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Diário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Acumulado - Base Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo Acumulado - Base Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		