

<b>FUNDO PARA CONSTRUÇÃO</b>			
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Pessoa</b>	<b>VALOR</b>
01/09/2015	Saldo	Fundo Construção	21.153,98
17/09/2015	NF 170	P.C.R. Construções	- 6.025,21
		<b>Saldo Fundo</b>	<b>15.128,77</b>

<b>Setembro/2015 - cheques a compensar</b>	
<b>Saldo contabilidade</b>	<b>3.218,46</b>
Cheque 851467	25,50
Cheque 851468	179,70
Tarifa	7,85
<b>Saldo extrato</b>	<b>3.431,51</b>