

<b>FUNDO PARA CONSTRUÇÃO</b>			
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Pessoa</b>	<b>VALOR</b>
01/08/2015	Saldo	Fundo Construção	21.153,98
		<b>Saldo Fundo</b>	<b>21.153,98</b>

<b>Agosto/2015 - cheques a compensar</b>	
<b>Saldo contabilidade</b>	<b>11.242,90</b>
Cheque 851460	469,91
Cheque 851465	25,50
<b>Saldo extrato</b>	<b>11.738,31</b>