



Comercial Futebol Clube de Fundão - CFC

FUNDADA EM 28/02/1976 - CNPJ - 27.374.404/0001-00

BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2019

ENTRADAS


DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/06	Depósito ATM 166	R\$ 1.500,00
25/06	Crédito OBM Convênio 30	R\$ 4.804,74
TOTAL		R\$ 6.304,74

SAÍDAS

CHEQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
001301	Rogério Cuzzuol	R\$ 500,00
Débito	M Vantagens Microexec.	R\$ 41,30
001303	Júnior Cesar Siqueira ME	R\$ 130,00
001305	G.B Materiais de Construção LTDA	R\$ 1.329,95
001304	José Delesposte Grazioti	R\$ 304,80
001302	Padaria e Confeitaria Fundão	R\$ 295,11
001306	Dienes Alves de Souza	R\$ 1.700,00
TOTAL		R\$ 4.301,16

RESUMO

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 15.440,78
Total de entradas	R\$ 6.304,74
Total de Saída	R\$ 4.301,16
TOTAL	R\$ 17.444,36


Ademir Loureiro de Almeida
Presidente


Robson Garcia
Tesoureiro

BANESTES S/A - AG 0166 - FUNDÃO

PERÍODO: MES JUNHO/2019

CONTA : 3.284.775 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: COM FUTEBOL CLUBE DE FUNDÃO

DD/MM HISTÓRICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		15.440,78
05/06	CHEQUE NUMERO 001301		500,00-
	M VANTAGEM MICROEXEC.		41,30-
	S A L D O		14.899,48
06/06	CHEQUE NUMERO 001303		130,00-
	CHEQUE NUMERO 001305		1.329,95-
	CHEQUE NUMERO 001304		304,80-
	S A L D O		13.134,73
07/06	CHQ COMP MAIOR 001302		295,11-
	S A L D O		12.839,62
10/06	DEPOSITO ATM 166		1.500,00
	S A L D O		14.339,62
13/06	CHEQUE NUMERO 001306		1.700,00-
	S A L D O		12.639,62
25/06	CRED. OBM CONVENIO 30		4.804,74
	SALDO CONTA CORRENTE		17.444,36

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 28/06 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 01/07/2019 - 09:40

SORTEIO BANESCAP DO DIA 15/06/2019

NUMERO CONTEMPLADO: 802362

COMP 018	BANCO 021	AG 0166	C1 4	CONTA 328477-5	C2 0	CHEQUE Nº MFB-001301	C3 3	RS 500,00 #
018	021	0166	4	328477-5	0	MFB-001301	3	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

a Rogério Cuzzuol e centavos acima
ou à sua ordem

Fundao 04 de Junho de 2019



FUNDAO
RUA SAO JOSE, 73-TEL. 3267-1288
CENTRO-FUNDAO-ES
(166 0003284775 001301 181008)
MFB CONFECCAO 10/2018

[Signature]
COMERCIAL FUTEBOL CLUBE DE FUNDAO
CNPJ: 27.374.404/0001-00
Cliente Bancário
Desde: 12/1994

⑈02101663⑈ 0180013015⑈ 500032847758⑈

RECEBEMOS

04, 06, 2019

[Signature]

COMP 018	BANCO 021	AG 0166	C1 4	CONTA 328477-5	C2 0	CHEQUE N° REK-001303	C3 0	RS 130,00 #
018	021	0166	4	328477-5	0	REK-001303	0	

Pague por este cheque a quantia de Centos e Trinta Reais

a Júnior Cesar Figueira ME. e centavos acima ou à sua ordem

Fundao 05 de Junho de 2019



FUNDAO
RUA SAO JOSE, 73-TEL. 3287-1288
CENTRO-FUNDAO-ES
(166 0003284775 001303 181008)
REK CONFECÇÃO 10/2018

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE DE FUNDAO
CNPJ: 27.374.404/0001-00

Cliente Bancário
Desde: 12/1994

[Handwritten signature]

⑈02101661⑈ 0180013035⑈ 500032847758⑈