



Comercial Futebol Clube de Fundão - CFC

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

BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2019

ENTRADAS


DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
08/10	Crédito TEF 06379697	R\$ 4.800,00
TOTAL		R\$ 4.800,00

SAÍDAS

CHEQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
001333	GB Materiais de Construção LTDA	R\$ 124,50
001332	José Delesposte Grazioli	R\$ 2.716,10
001334	Rogério Cuzzuol	R\$ 500,00
001336	Genilton Subtil Machado	R\$ 1.000,00
001335	Hermes da Silva	R\$ 400,00
Débito	M Vantagens Microexec.	R\$ 41,30
001339	Cesan	R\$ 179,78
001338	Escelsa S/A	R\$ 379,25
001341	Genilton Subtil Machado	R\$ 1.000,00
001337	Ivanildo dos Santos	R\$ 200,00
001342	PJR Internet Eireli EPP	R\$ 162,50
TOTAL		R\$ 6.703,43

RESUMO

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 7.877,72
Total de entradas	R\$ 4.800,00
Total de Saída	R\$ 6.703,43
TOTAL	R\$ 5.974,29


Ademir Loureiro de Almeida
Presidente


Robson Garcia
Tesoureiro

BANESTES S/A - AG 0166 - FUNDÃO

PERIODO: MES OUTUBRO/2019

CONTA : 3.284.775 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: COM FUTEBOL CLUBE DE FUNDÃO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		7.877,72
01/10	CHEQUE NUMERO	001333	124,50-
	CHEQUE NUMERO	001332	2.716,10-
	S A L D O		5.037,12
02/10	CHEQUE NUMERO	001334	500,00-
	S A L D O		4.537,12
04/10	CHEQUE NUMERO	001336	1.000,00-
	CHEQUE NUMERO	001335	400,00-
	S A L D O		3.137,12
07/10	M VANTAGEM MICROEXEC.		41,30-
	S A L D O		3.095,82
08/10	CREDITO TEF	06379697	4.800,00
	S A L D O		7.895,82
09/10	CHEQUE NUMERO	001339	179,78-
	CHEQUE NUMERO	001338	379,25-
	S A L D O		7.336,79
11/10	CHEQUE NUMERO	001341	1.000,00-
	CHQ COMP MAIOR	001337	200,00-
	S A L D O		6.136,79
15/10	CHEQUE NUMERO	001342	162,50-
	SALDO CONTA CORRENTE		5.974,29

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/10 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 01/11/2019 - 11:05

SORTEIO BANESCAP DO DIA 26/10/2019

NUMERO CONTEMPLADO: 573300

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0166 0166	CI 4 4	CONTA 328477-5 328477-5	C2 0 0	CHEQUE N° NUN-001333 NUN-001333	C3 1 1	RS 224,50 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Dois e vinte e quatro Reais

a GB Máquinas de Construção LTDA. e centavos acima ou à sua ordem

Fundao de 01 de Outubro de 2019



FUNDAO
RUA SAO JOSE, 73-TEL. 3267-1288
CENTRO-FUNDAO-ES
(166 0003284775 001333 190116)
NUN CONFECCAO 01/2019

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

Cliente Bancário
Desde: 12/1994

[Signature]

⑈02101665⑈ 0180013335⑈ 500032847758⑈