



ENTRADAS E SAÍDAS - Outubro 2025 - CONTA CONVÊNIO

Lançamentos Documentais do Mês Outubro 2025 - Conta Convênio

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Acumulado
				em R\$
30/09/25	Depósito do Crea	16.313,50	0,00	16.313,50
01/10/25	Aplicação		16.180,00	133,50
01/10/25	Manutenção sítio eletrônico		133,50	0,00
10/10/25	Resgate investimento	657,60	0,00	657,60
14/10/25	Cheque vale transporte mês outubro 2025		257,60	400,00
15/10/25	Pago contabilidade		400,00	0,00
16/10/25	Ressarcimento conta movimento conta de luz		70,54	70,54
16/10/25	Resgate investimento	70,54		0,00
24/10/25	Manutenção sítio eletrônico		133,50	133,50
24/10/25	PIX pagamenno ooperado de som para palestra		250,00	383,50
24/10/25	Resgate investimento	383,50		0,00
27/10/25	Recebido da Abenc compensação taxa de cadastramento	36,50		36,50
28/10/25	Pago TIM conta celular		40,00	3,50
28/10/25	Resgate investimento	3,50		0,00
				0,00
				0,00
		17.465,14	17.465,14	
	Movimento posiivo no mês	0,00		
	Saldo conta corrente em 31/10/2025	0,00		
	Saldo bruto conta investimento em 31/10/2025	15.232,85		
	Disponibilidade	15.232,85		

Ao Conselho Fiscal para apreciação

Ass:

Em 10 de novembro de 2025

Eliana Ferreira Campos - Diretora Financeiro

Ass:

Em 10 de novembro de 2025

Valter S. M Sarmento - Presidente

OBS: Anexados os documentos referentes aos lançamentos e os extratos bancários do mês.