



ENTRADAS E SAÍDAS - Novembro 2025 - CONTA CONVÊNIO

Lançamentos Documentais do Mês Novembro 2025 - Conta Convênio

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Acumulado
03/11/25	Taxa condomínio Loja 01		533,50	533,50
03/11/25	Cheque vale transporte mês novembro 2025		212,80	746,30
03/11/25	Cheque folha novembro		760,75	1.507,05
03/11/25	Resgate investimento	1.507,05	0,00	0,00
10/11/25	Contabilidade lançamentos		400,00	400,00
10/11/25	PIX pagamento chip celular		15,00	415,00
10/11/25	Resgate investimento	415,00	0,00	0,00
12/11/25	Contabilidade e-social	0,00	300,00	300,00
12/11/25	Resgate investimento	300,00	0,00	0,00
18/11/25	PIX pagamento conta de luz		68,68	68,68
18/11/25	Resgate investimento	68,68		0,00
19/11/25	PIX DARF Receita Encargos Folha	0,00	282,20	282,20
19/11/25	PIX FGTS	0,00	68,00	350,20
19/11/25	Resgate investimento	350,20		0,00
24/11/25	Manutenção sítio eletrônico		133,50	133,50
24/11/25	Resgate investimento	133,50		0,00
		2.774,43	2.774,43	
	Movimento posiiivo no mês	0,00		
	Saldo conta corrente em 31/10/2025	0,00		
	Saldo bruto conta investimento em 31/10/2025	12.537,95		
	Disponibilidade	12.537,95		

Ao Conselho Fiscal para apreciação

Ass:

Em 9 de dezembro de 2025

Eliana Ferreira Campos - Diretora Financeiro

Ass:

Em 9 de dezembro de 2025

Valter S. M Sarmento - Presidente

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