

 Formulário de Prestação de Contas - SICOOB							
<table border="1"> <tr> <td>Nº da Prestação de Conta</td> <td>01012025</td> </tr> </table>		Nº da Prestação de Conta	01012025				
Nº da Prestação de Conta	01012025						
Subseção	21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE						
Saldo	RS 183,31						
Aplicação							
Valor Liq. do Repasse Ordinário:	RS 8.314,14						
Receitas:	RS 12.643,08						
Disponibilidade Financeira:	RS 21.140,53						
<table border="1"> <tr> <td>Diretor Tesoureiro:</td> <td>Fábio do Nascimento Silva</td> </tr> <tr> <td>Data anterior ao repasse:</td> <td>09/01/2025</td> </tr> <tr> <td>Mês de Ref.:</td> <td>JANEIRO</td> </tr> </table>		Diretor Tesoureiro:	Fábio do Nascimento Silva	Data anterior ao repasse:	09/01/2025	Mês de Ref.:	JANEIRO
Diretor Tesoureiro:	Fábio do Nascimento Silva						
Data anterior ao repasse:	09/01/2025						
Mês de Ref.:	JANEIRO						

Item	Data	Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita	RECETA	DESPESA
2	16/01/2025	Eletromar Moveis - Parcela 08/10 geladeira e cervejeira do espaço de		RS 1.792,20
3	16/01/2025	Silva Tesori (Geforce) - Mensalidade Segurança do espaço de		RS 281,68
4	16/01/2025	Brasil Administração (Amigo internet) - Mensalidade internet Sede		RS 169,96
5	16/01/2025	Brasil Administração (Amigo internet) - Mensalidade internet Sala do		RS 122,94
6	16/01/2025	Maria Cristina de Freitas - 02 diárias de faxina Sede		RS 360,00
7	16/01/2025	Luiz Pedro Schuler - Locação de equipamento para limpeza do espaço		RS 500,00
8	16/01/2025	Bampi Vieira - Parcela 06/10 compra de poltronas espaço de		RS 580,00
9	17/01/2025	CAA/MT - pagamento de 44 agendas retiradas em 2024		RS 2.640,00
10	17/01/2025	Águia Pinturas - pintura do teto do auditorio da sede		RS 675,50
11	20/01/2025	Amazon Info - Manutenção do computador da Sede		RS 65,00
12	22/01/2025	Maria Cristina de Freitas - 01 diárias de faxina Sede		RS 180,00
13	23/01/2025	Doação Geral - Espaço de convivência	RS 36,00	
14	27/01/2025	Doação Geral - Espaço de convivência (pix do dia 25/01 sicoob)	RS 102,50	
15	27/01/2025	Energisa - Fatura Energia 01/2025 da Sede		RS 419,49
16	28/01/2025	Doação Confraternização Aniversariantes	RS 348,50	
17	29/01/2025	E. M. Ehrig - Compra de galão de agua para sede e espaço de		RS 40,00
18	29/01/2025	Doação Tijolinhos Espaço de convivência	RS 3.000,00	
19	30/01/2025	Doação Tijolinhos Espaço de convivência	RS 500,00	
20	30/01/2025	Energisa - Fatura Energia 12/2024 do Espaço de Convivência		RS 683,96
21	30/01/2025	Energisa - Fatura Energia 11/2024 da Sede		RS 834,77
22	30/01/2025	Energisa - Fatura Energia 01/2025 da Sede		RS 1.542,71
23	30/01/2025	Saac - Fatura Agua 01/2025 do espaço de convivência		RS 668,38
24	31/01/2025	Recebimento Transferência entre contas	RS 8.656,08	
25	31/01/2025	Maria Cristina de Freitas - 01 diária de faxina Sede		RS 180,00
26	31/01/2025	Aellen Prestadora - Diárias de faxinas espaço de convivência Dez/24-		RS 1.800,00
27	04/02/2025	Mayara Barbara - Parcela Marketing (nov/2024)		RS 1.500,00
28	04/02/2025	Cartório do 2. Ofício - Custas cartorárias 02 protesto energisa faturas		RS 691,55
			Total	RS 15.728,14
			Saldo	RS 5.412,39
			Valor em Caixa	RS 5.412,39
			Disponibilidade Financeira em	RS 5.412,39

Formulário de Prestação de Contas - Banco do Brasil

<table border="1"> <tr> <td>Nº da Prestação de Conta</td> <td>01012025</td> </tr> </table>		Nº da Prestação de Conta	01012025				
Nº da Prestação de Conta	01012025						
Subseção	21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE						
Saldo	RS 4.381,54						
Aplicação							
Valor Liq. do Repasse Ordinário:							
Receitas:	RS 5.280,99						
Disponibilidade Financeira:	RS 9.662,53						
<table border="1"> <tr> <td>Diretor Tesoureiro:</td> <td>Fábio do Nascimento Silva</td> </tr> <tr> <td>Data anterior ao repasse:</td> <td>09/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Mês de Ref.:</td> <td>JANEIRO</td> </tr> </table>		Diretor Tesoureiro:	Fábio do Nascimento Silva	Data anterior ao repasse:	09/01/2024	Mês de Ref.:	JANEIRO
Diretor Tesoureiro:	Fábio do Nascimento Silva						
Data anterior ao repasse:	09/01/2024						
Mês de Ref.:	JANEIRO						

Item	Data	Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita	RECETA	DESPESA
1	10/01/2025	Agendas CAA/MT	RS 2.000,00	
2	13/01/2025	Agendas CAA/MT	RS 150,00	
3	23/01/2025	Agendas CAA/MT	RS 1.050,00	
4	24/01/2025	Agendas CAA/MT	RS 350,00	
5	27/01/2025	Agendas CAA/MT	RS 424,10	
6	28/01/2025	Agendas CAA/MT	RS 210,00	
7	28/01/2025	Doação Geral - Espaço de convivência	RS 49,50	
8	31/01/2025	Transferência entre contas		RS 8.656,08
9	03/02/2025	Doação Tijolinhos Espaço de convivência	RS 1.000,00	
10	03/02/2025	Tarifa bancária - ocorrência 31/01/2025 (BB)		RS 10,00
11		Rendimento	RS 47,39	
12		IOF		RS 6,43
			Total	RS 5.280,99
			Saldo	RS 990,00
			Valor em Caixa	RS 990,00
			Disponibilidade Financeira em	RS 990,00

 Formulário de Prestação de Contas							
<table border="1"> <tr> <td>Nº da Prestação de Conta</td> <td>01012025</td> </tr> </table>		Nº da Prestação de Conta	01012025				
Nº da Prestação de Conta	01012025						
Subseção	21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE						
Saldo	RS 0,00						
Aplicação	RS 618,56						
Valor Liq. do Repasse Ordinário:	RS 0,00						
Receitas:	RS 9,92						
Disponibilidade Financeira:	RS 628,48						
<table border="1"> <tr> <td>Diretor Tesoureiro:</td> <td>Fábio do Nascimento Silva</td> </tr> <tr> <td>Data anterior ao repasse:</td> <td>09/01/2025</td> </tr> <tr> <td>Mês de Ref.:</td> <td>JANEIRO</td> </tr> </table>		Diretor Tesoureiro:	Fábio do Nascimento Silva	Data anterior ao repasse:	09/01/2025	Mês de Ref.:	JANEIRO
Diretor Tesoureiro:	Fábio do Nascimento Silva						
Data anterior ao repasse:	09/01/2025						
Mês de Ref.:	JANEIRO						

Item	Data	Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita	RECETA	DESPESA
1	04/02/2025	IRPF		RS 2,23
2	04/02/2025	Rendimentos	RS 9,92	
			Total	RS 2,23
			Saldo	RS 626,25
			Valor em Caixa	RS 626,25
			Disponibilidade Financeira em	RS 626,25

Fábio do Nascimento Silva 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	Max Magno Ferreira Mendes DIRETOR TESOUREIRO	Taciana Andrade Nobre CONTROLADORIA
Data	11/02/2025	Data