

Página 1 de 1



Formulário de Prestação de Contas

Nº da Prestação de Conta

05212025

Subseção

21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE

Saldo

R\$ 36.155,29

Aplicação

Valor Liq. do Repasse Ordinário:

Receitas:

R\$ 3.289,50

Disponibilidade Financeira:

R\$ 39.444,79

Diretor Tesoureiro:

Fábio do Nascimento Silva

Data anterior ao repasse:

05/05/2024

Mês de Ref.:

MAIO

| Item                                         | Data       | Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita                                 | RECEITA      | DESPESA       |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1                                            | 06/05/2025 | Doação Tijolinhos Espaço de convivência                                      | R\$ 300,00   |               |
| 2                                            | 08/05/2025 | Doação Tijolinhos Espaço de convivência                                      | R\$ 150,00   |               |
| 3                                            | 16/05/2025 | Doação Tijolinhos Espaço de convivência                                      | R\$ 400,00   |               |
| 4                                            | 20/05/2025 | Rotocycle Industria e Comercio - Parcela 01 Playground Espaço de convivência |              | R\$ 1.908,15  |
| 5                                            | 20/05/2025 | Transferência entre contas - BB - Sicoob                                     |              | R\$ 3.000,00  |
| 6                                            | 20/05/2025 | Tarifas agrupadas - Pix                                                      |              | R\$ 20,00     |
| 7                                            | 21/05/2025 | Doação Tijolinhos Espaço de convivência                                      | R\$ 335,00   |               |
| 8                                            | 22/05/2025 | Doação Tijolinhos Espaço de convivência                                      | R\$ 150,00   |               |
| 9                                            | 27/05/2025 | Doação Tijolinhos Espaço de convivência                                      | R\$ 150,00   |               |
| 10                                           | 27/05/2025 | Transferência entre contas - BB - Sicoob                                     |              | R\$ 1.100,00  |
| 11                                           | 27/05/2025 | Tarifas agrupadas - Pix                                                      |              | R\$ 10,00     |
| 12                                           | 30/05/2025 | Sefaz/MT - Taxa Corpo de bombeiros                                           |              | R\$ 213,57    |
| 13                                           | 01/06/2025 | Doação Tijolinhos Espaço de convivência                                      | R\$ 1.500,00 |               |
| 14                                           |            | Rendimento                                                                   | R\$ 304,50   |               |
| 15                                           |            | Iof                                                                          |              | R\$ 462,43    |
| 15                                           |            |                                                                              |              |               |
| Total                                        |            |                                                                              | R\$ 3.289,50 | R\$ 6.714,15  |
| Saldo                                        |            |                                                                              |              | R\$ 32.730,64 |
| Valor em Caixa                               |            |                                                                              |              |               |
| Disponibilidade Financeira em Conta Corrente |            |                                                                              |              | R\$ 32.730,64 |

Fábio do Nascimento Silva

21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE

Max Magno Ferreira Mendes

DIRETOR TESOUREIRO

Taciana Andrade Nobre

CONTROLADORIA

Data

03/06/2025

Data

Data