



Formulário de Prestação de Contas

Nº da Prestação
de Conta

10 02 2025

Subseção 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA

Saldo R\$ 9.001,77

Aplicação R\$ 0,00

Valor Liq. do Repasse Ordinário: R\$ 12.613,18

Receitas: R\$ 16.277,82

Disponibilidade Financeira: R\$ 37.892,77

Diretor
Tesoureiro:

Nairon Cesar Diniz de Sousa

Data anterior ao
repasse:

04/02/2025

Mês de Ref.:

Fevereiro

Item	Data	Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita	RECEITA	DESPESA
1	05/02/2025	recebimento de aluguel da área social	R\$ 300,00	
2	05/02/2025	recebimento de aluguel da área social	R\$ 600,00	
3	05/02/2025	energia sede administrativa (Energisa)		R\$ 710,96
4	05/02/2025	energia área social (Energisa)		R\$ 120,10
5	05/02/2025	fornecimento de agua e esgoto (SAMAEE)		R\$ 120,83
6	07/02/2025	recebimento de agenda	R\$ 70,00	
7	07/02/2025	Pagamento coffe break comissão - Art pão		R\$ 94,00
8	07/02/2025	tarifa de pix		R\$ 1,00
9	10/02/2025	recebimento de agenda	R\$ 140,00	
10	10/02/2025	recebimento de agenda	R\$ 70,00	
11	10/02/2025	pagamento manutenção elétrica (Messias Cabral)		R\$ 160,00
12	10/02/2025	pagamento material copa e cozinha - Compacta Comercial		R\$ 353,52
13	10/02/2025	pagamento internet Sala do Fórum Barra do Bugres - RV NET		R\$ 119,90
14	10/02/2025	pagamento de internet Sede Administrativa - Teleturbo		R\$ 129,90
15	10/02/2025	pagamento de internet Sala Fórum Cível Tangará - Teleturbo		R\$ 99,90
16	10/02/2025	pagamento de internet Sala Fórum Sapezal - Sapezal Serviços		R\$ 139,00
17	10/02/2025	pagamento monitoramento Sede Administrativa - Inviolável		R\$ 408,10
18	10/02/2025	fatura de telefone Sala da OAB Barra do Bugres - OI		R\$ 84,87
19	10/02/2025	pagamento de telefone Sala Sapezal - OI		R\$ 84,87
20	10/02/2025	tarifa de pix		R\$ 5,07
21	11/02/2025	Manutenção campo de futebol (Odinei Silvino Matias)		R\$ 400,00
22	11/02/2025	tarifa de pix		R\$ 3,96
23	13/02/2025	recebimento de agenda	R\$ 70,00	
24	17/02/2025	recebimento aluguel área social	R\$ 600,00	
25	17/02/2025	recebimento de agenda	R\$ 70,00	
26	17/02/2025	pagamento internet Sala da Justiça do Trabalho Tangará - NAVE NET		R\$ 119,90
27	19/02/2025	Repasse CAAMT para mês da mulher	R\$ 3.000,00	
28	19/02/2025	Recebimento aluguel auditório	R\$ 4.700,00	
29	19/02/2025	pagamento material elétrico para manutenção (EP Com. Mat. Elétricos)		R\$ 110,00
30	20/02/2025	pagamento material de expediente (JK Embalagens)		R\$ 183,67
31	21/02/2025	Recebimento parcial das camisetas (Mulher advogada)	R\$ 2.484,00	
32	24/02/2025	recebimento de cópias Sala da OAB Fórum Cível	R\$ 153,50	
33	24/02/2025	Material de expediente - Produto de Limpeza - (Line Com. Prod)		R\$ 235,40
34	24/02/2025	pagamento das camisetas mulher advogada (Attuare Uniformes)		R\$ 2.484,00
35	24/02/2025	tarifa de pix		R\$ 10,00
36	26/02/2025	Recebimento patrocínio para eventos março mulher (Kleiton Carvalho)	R\$ 200,00	
37	26/02/2025	recebimento de cópias sala da OAB Fórum Cível	R\$ 150,00	
38	26/02/2025	recebimento patrocínio para eventos março mulher (RR comércio)	R\$ 300,00	
39	26/02/2025	recebimento patrocínio para eventos março mulher (Welder Gusmã Jacon)	R\$ 300,00	
40	26/02/2025	doação Juliana Lani	R\$ 1,00	

41	26/02/2025	recebimento Filip Kopiec	R\$	200,00	
42	26/02/2025	pagamento manutenção elétrica (Messias Cabral)			R\$ 260,00
43	26/02/2025	pagamento prest de serv eventos, compra controle e alugul de microfones e cabos			R\$ 1.740,00
44	26/02/2025	tarifa de pix			R\$ 12,57
45	27/02/2025	recebimento cópias (Lucineia Ro)	R\$	226,50	
46	05/03/2025	Recebimento parcial das camisetas (Mulher advogada)	R\$	2.484,00	
47	05/03/2025	pagamento das camisetas mulher advogada (Attuare Uniformes)			R\$ 2.484,00
48	05/03/2025	pagamento fornecimento água/esgoto (SAMAE)			R\$ 120,83
49	05/03/2025	tarifa de pix			R\$ 10,00
50		rendimento de aplicações	R\$	158,82	
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
			Total	R\$ 16.277,82	R\$ 10.806,35
			Saldo		R\$ 27.086,42
			Valor em Caixa		R\$ -
			Disponibilidade Financeira em Conta Corrente		R\$ 27.086,42
Nairon Cesar Diniz de Sousa 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA			Max Magno Ferreira Mendes DIRETOR TESOUREIRO		
			Taciana Andrade Nobre CONTROLADORIA		
Data		Data		Data	