



Formulário de Prestação de Contas

Nº da Prestação
de Conta

10 06 2025

Subseção 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA

Saldo R\$ 67.772,17

Aplicação R\$ 0,00

Valor Liq. do Repasse Ordinário: R\$ 10.986,27

Receitas: R\$ 11.940,05

Disponibilidade Financeira: R\$ 90.698,49

Diretor
Tesoureiro:

Nairon Cesar Diniz de Sousa

Data anterior ao
repasse:

02/06/2025

Mês de Ref.:

Junho

Item	Data	Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita	RECEITA	DESPESA
1	04/06/2025	Recebimento aluguel área social (parcial)	R\$ 300,00	
2	04/06/2025	Manutenção campo de futebol - irrigação - Rochembach		R\$ 67,27
3	05/06/2025	Água - Samae		R\$ 170,66
4	06/06/2025	Ep Com. Mat. Elétricos - material de manutenção		R\$ 154,00
5	06/06/2025	Energia sede administrativa - Energisa		R\$ 2.101,79
6	06/06/2025	Energia área social - Energisa		R\$ 1.159,31
7	06/06/2025	Pix abertura conta Sicredi		R\$ 100,00
8	06/06/2025	Tarifa pix		R\$ 1,00
9	09/06/2025	Ep Com. Mat. Elétricos - lumunária de emergência		R\$ 147,50
10	10/06/2025	Pagamento internet Sala Fórum Barra do Bugres - RV NET		R\$ 119,90
11	10/06/2025	Pagamento Monitoramento sede administrativa - Inviolável Tangará		R\$ 408,10
12	10/06/2025	Internet Sede administrativa - Teleturbo		R\$ 129,90
13	10/06/2025	Internet Sala Fórum Tangará - Teleturbo		R\$ 99,90
14	10/06/2025	Internet Sala Fórum Sapezal - Sapezal Serviços		R\$ 139,00
15	12/06/2025	Consultoria em MKT digital - MBA Gestão de Negócios		R\$ 750,00
16	16/06/2025	material troca cerâmica sede administrativa - Bigolin		R\$ 91,90
17	16/06/2025	Pagamento de Fatura de telefone Barra do Bugres- OI		R\$ 84,87
18	16/06/2025	Pagamento de internet Justiça do Trabalho - Nave		R\$ 119,90
19	17/06/2025	Aluguel auditório	R\$ 2.160,00	
20	17/06/2025	pagamento dedetização sede administrativa - Ambiental dedetizadora		R\$ 650,00
21	17/06/2025	Tarifa pix		R\$ 6,43
22	18/06/2025	Recebimento aluguel área social (parcial)	R\$ 300,00	
23	18/06/2025	Recebimento aluguel área social (parcial)	R\$ 660,00	
24	18/06/2025	Recebimento aluguel área social (parcial)	R\$ 300,00	
25	20/06/2025	Pagamento transmissor e controle portão - Tecwest Telecomunicações		R\$ 60,00
26	20/06/2025	Fatura de telefone sala OAB sapezal - OI		R\$ 86,04
27	23/06/2025	Resgate saldo conta Cresol (para encerramento)	R\$ 100,00	
28	23/06/2025	Pagamento tarifas cartorárias - Cartório 1.º Ofício - Tuim		R\$ 27,80
29	23/06/2025	Tarifa pix		R\$ 1,00
30	25/06/2025	Recebimento de cópias	R\$ 256,50	
31	26/06/2025	Despesas Happy Cojad - Entrega certidões - Compacta comercial		R\$ 709,10
32	26/06/2025	Uniformes corrida do advogado - C H DA SILVA confecções		R\$ 8.550,00
33	26/06/2025	Pagamento carga gás - Serra Dourada		R\$ 155,00
34	26/06/2025	Serviços elétricos em geral Sede administrativa - Marcos Roberto Nasc.		R\$ 450,00
35	26/06/2025	Tarifa pix		R\$ 23,00
36	27/06/2025	Recebimetno aluguel área social + campo (parcial)	R\$ 450,00	
37	27/06/2025	Patrocínio baile dos advogados	R\$ 1.625,00	
38	27/06/2025	Ingresso arraiá	R\$ 75,00	
39	27/06/2025	Recebimento aluguel área social + campo (restante) Carracol Kids	R\$ 660,00	
40	30/06/2025	Pix equivocado	R\$ 15,95	

41	30/06/2025	Compra material de consumo - JK Embalagens		R\$	184,91
42	30/06/2025	Compra material de limpeza/consumo - JK Embalagens		R\$	218,95
43	03/07/2025	Recebimento aluguel área social (parcial)	R\$	300,00	
44	04/07/2025	Recebimento aluguel auditório	R\$	3.500,00	
45	04/07/2025	Recebimento aluguel área social (parcial)	R\$	600,00	
46	04/07/2025	Água - Samae		R\$	389,35
47	04/07/2025	Material para buffet em geral - Tancerva		R\$	580,00
48	04/07/2025	Material de expediente - Multipel		R\$	217,70
49	04/07/2025	Compra material de consumo - Compacta Comercial		R\$	104,97
50	04/07/2025	Tire-entulho - MHI Materiais para Construção		R\$	200,00
51	04/07/2025	Tarifa pix		R\$	10,90
52		Rendimento	R\$	637,60	
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\$	11.940,05
			Saldo		R\$ 72.228,34
			Valor em Caixa		
			Disponibilidade Financeira em Conta Corrente		R\$ 72.228,34
Nairon Cesar Diniz de Sousa 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA			Max Magno Ferreira Mendes DIRETOR TESOUREIRO		
			Taciana Andrade Nobre CONTROLADORIA		
Data		Data		Data	