



Formulário de Prestação de Contas

Nº da Prestação
de Conta

10 07 2025

Subseção 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA

Saldo R\$ 72.228,34

Aplicação R\$ 0,00

Valor Liq. do Repasse Ordinário: R\$ 9.691,23

Receitas: R\$ 37.070,30

Disponibilidade Financeira: R\$ 118.989,87

Diretor
Tesoureiro:

Nairon Cesar Diniz de Sousa

Data anterior ao
repasse:

06/07/2025

Mês de Ref.:

Julho

Item	Data	Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita	RECEITA	DESPESA
1	07.07.25	Recebimento Aluguel auditorio	R\$ 2.625,00	
2	07.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 60,00	
3	07.07.25	Pgto fatura energia area social - Energisa Mato Grosso		R\$ 1.114,25
4	07.07.25	Pgto fatura energia sede adm - Energisa Mato Grosso		R\$ 1.958,19
5	08.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 285,00	
6	08.07.25	Manutenção eletrica sede adm - E P Comercial Materiais Eletricos		R\$ 147,50
7	09.07.25	Repasse CAA par Arraiá do Cojad	R\$ 1.000,00	
8	09.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 30,00	
9	09.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 90,00	
10	09.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 15,00	
11	10.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 15,00	
12	10.07.25	Pgto Monitoramento sede adm - Inviolavel Tangará		R\$ 436,70
13	10.07.25	Pgto internet sala Fórum Barra Bugres - RV Net		R\$ 119,90
14	10.07.25	Pgto internet sala Fórum Sapezal - Sapezal Serviços de Telecomunicações		R\$ 139,00
15	10.07.25	Pgto internet sala Fórum Tga - Teleturbo		R\$ 99,90
16	10.07.25	Pgto internet sede adm - Teleturbo		R\$ 129,90
17	11.07.25	Recebimento Aluguel auditorio	R\$ 1.500,00	
18	11.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 30,00	
19	11.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 255,00	
20	11.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 30,00	
21	11.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 60,00	
22	11.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 45,00	
23	11.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 60,00	
24	14.07.25	Recebimento aluguel area social e campo	R\$ 450,00	
25	14.07.25	Pgto material consumo para mês junino - JK Emblagens		R\$ 54,96
26	14.07.25	Pgto parcela troca sistema de alarmes sede adm - Inviolavel Tangará		R\$ 571,79
27	15.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 135,00	
28	15.07.25	Recebimento convite Arraiá do Cojad	R\$ 609,82	
29	15.07.25	Pgto internet sala TRT - Nave Net		R\$ 119,90
30	15.07.25	Pgto equipamentos para Arraiá Cojad - Adriana Agostinho dos Santos		R\$ 1.762,50
31	15.07.25	Pgto Decoração para Arraiá Cojad - Imperio Eventos		R\$ 300,00
32	15.07.25	Pgto de musico para Arraiá Cojad - Cecilia Carneiro Barros		R\$ 700,00
33	15.07.25	Pgto aluguel caixa termica para Arraiá Cojad - Tancerva Conveniência		R\$ 620,00
34	15.07.25	Tarifa Pix		R\$ 26,03
35	16.07.25	Repasse Extraordinario Seccional	R\$ 10.000,00	
36	16.07.25	Pgto manutenção 6 ar condicionados sede - Climacom Serviços		R\$ 3.733,50
37	17.07.25	Recebimento Aluguel auditorio	R\$ 1.800,00	
38	17.07.25	Pgto material manut.area social - Ferragens Bigolin		R\$ 811,00
39	17.07.25	Pgto laudo tecnico sede adm - CRT		R\$ 64,89
40	17.07.25	Pgto lembrança troca diretoria Rotary - Floral Floricultura		R\$ 160,00

41	17.07.25	Pgto mão obra manutenção area social - Alyston Alves de Freitas		R\$	1.650,00
42	17.07.25	Devolução de recebimento equivocado Sebrae		R\$	3.500,00
43	17.07.25	Pgto Consultoria em Marketing digital - MBA Gestão de Negocios		R\$	750,00
44	17.07.25	Tarifa Pix		R\$	21,58
45	18.07.25	Pgto material higiene sede adm - JK Embalagens		R\$	147,89
46	21.07.25	Recebimento aluguel area social	R\$	600,00	
47	21.07.25	Pgto material manut, eletrica sede adm - E P Comercial de Materiais		R\$	26,62
48	21.07.25	Pgto fatura telefone sala Forum OAB Sapezal - OI		R\$	85,88
49	21.07.25	Pgto manut. Camera segurança sede adm - Tecwest Telecomunicação		R\$	308,80
50	24.07.25	Pgto fornecimento agua e esgoto sede adm - Samae		R\$	204,57
51	24.07.25	Pgto prestação de serviços manut. eletrica e hidraulica - Messias Cabral		R\$	1.200,00
52	24.07.25	Pgto ref elaboração de projeto para reforma area social - Luciano Narezi		R\$	11.200,00
53	24.07.25	Pgto copa cozinha agua para consumo diretoria - Tancerva Conveniencia		R\$	78,00
54	24.07.25	Tarifa Pix		R\$	11,00
55	25.07.25	Homenagem visita institucional Presidência TJMT - Dalu Na Caixa		R\$	629,00
56	25.07.25	Tarifa Pix		R\$	6,22
57	28.05.25	Repasse extraordinario CAA	R\$	5.000,00	
58	28.07.25	Pgto material para manut area social - Ferragens Bigolin		R\$	32,71
59	28.07.25	Pgto Coffe Break reunião Diretoria - Panificadora Art Pão		R\$	70,74
60	28.07.25	Pgto material pintura telhado - Ferragem Bigolin		R\$	2.800,00
61	29.07.25	Recebimento aluguel area social	R\$	600,00	
62	31.07.25	Homenagem visita institucional Presidência TJMT - Slaviero Distribuidora		R\$	263,50
63	31.07.25	Pgto consertos torneiras banheiros sede adm - Eliel Ribeiro de Novais		R\$	225,00
64	31.07.25	Tarifa Pix		R\$	2,60
65	01.08.25	Recebimento Aluguel auditorio	R\$	8.400,00	
66	01.08.25	Pgto Consultoria eletrica projeto reforma area social - Fiat Lux		R\$	500,00
67	01.08.25	Pgto despesas de viagem a OAB Seccional - Juliana Sponchiado		R\$	408,76
68	01.08.25	Homenagem palestrantes roda de debates recuperação judicial do produtor rural-		R\$	218,94
69	01.08.25	Tarifa Pix		R\$	11,15
70	04.08.25	Recebimento Aluguel auditorio	R\$	2.100,00	
71	04.08.25	Patrocinio Palestra Agronegocio roda de debates recuperação judicial	R\$	500,00	
72	04.08.25	Pgto compra de lixeiras para sede adm - Guimmis Acabamento/ Domuns		R\$	2.251,20
73	05.08.25	Pgto fatura energia area social - Energisa		R\$	745,75
74	05.08.25	Pgto fatura energia sede adm - Energisa		R\$	1.148,78
75		Rendimento aplicações	R\$	775,48	
76					
77					
78					
79					
80					
			Total	R\$	37.070,30
			Saldo		R\$ 77.421,27
			Valor em Caixa		R\$ -
			Disponibilidade Financeira em Conta Corrente		R\$ 77.421,27
Nairon Cesar Diniz de Sousa 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA			Max Magno Ferreira Mendes DIRETOR TESOUREIRO		
			Taciana Andrade Nobre CONTROLADORIA		
Data		Data		Data	