



Formulário de Prestação de Contas

Nº da Prestação de Conta	10 10 2025
--------------------------	------------

Subseção	10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA
Saldo	R\$ 98.923,74
Aplicação	
Valor Liq. do Repasse Ordinário:	R\$ 8.565,85
Receitas:	R\$ 5.125,95
Disponibilidade Financeira:	R\$ 112.615,54

Diretor Tesoureiro:	Nairon Cesar Diniz de Sousa
Data anterior ao repasse:	05/10/2025
Mês de Ref.:	OUTUBRO

Item	Data	Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita	RECEITA	DESPESA
1	06.10.25	Pgto fornecimento agua e esgoto ref. Mês 09/25 sede adm - Samae		R\$ 235,37
2	06.10.25	Pgto fornecimento energia area social mês 09/25 - Energisa Mato Grosso		R\$ 1.080,01
3	06.10.25	Pgto fornecimento energia sede adm mês 09/25 - Energisa Mato Grosso		R\$ 1.673,38
4	06.10.25	Pgto 1/6 seguro predial sede adm - Porto Seguro Cia de Seguros		R\$ 410,30
5	07.10.25	Pgto luminarias p/ regularização sinalizações de emergencia sede - Maxima		R\$ 1.117,04
6	09.10.25	Pgto material para regularização sinalizações de emergencia sede - E P		R\$ 658,75
7	09.10.25	Pgto placas p/ regularização e sinalizações de emergencia sede - Zeus Brasil		R\$ 1.209,85
8	09.10.25	Pgto aluguel de brinquedos para dia das crianças - Maju Diversões		R\$ 2.200,00
9	09.10.25	Tarifa Pix		R\$ 10,00
10	10.10.25	Pgto monitoramento predial sede adm - Inviolavel Tangará		R\$ 436,70
11	10.10.25	Pgto internet sala OAB Fórum Tga - Teleturbo Serviços		R\$ 99,90
12	10.10.25	Pgto internet sede adm - Teleturbo Serviços		R\$ 129,90
13	10.10.25	Pgto internet sala OAB Fórum Barra do Bugres- RV Net		R\$ 119,90
14	10.10.25	Pgto internet sala OAB Fórum Sapezal - Sapezal Serviços		R\$ 139,00
15	10.10.25	Pgto consultoria marketing digital - MBA Gestão de Negocios		R\$ 750,00
16	10.10.25	Pgto entrada colocação de corrimão para auditorio - Valdeir Esquadrias e Vidros		R\$ 7.275,00
17	10.10.25	Tarifa Pix		R\$ 10,00
18	13.10.25	Pgto 4º parcela troca sistemas de alarme sede adm - Inviolavel Tangará		R\$ 571,79
19	15.10.25	Pgto internet sala TRT Tga - Nave Net		R\$ 119,90
20	16.10.25	Recebimento entrada aluguel auditorio	R\$ 900,00	
21	17.10.25	Pgto 2ª parcela aquisição ventilador area social - E P Comercial		R\$ 325,00
22	17.10.25	Pgto fatura mês 10/25 sala OAB Forum Barra Bugres - OI		R\$ 86,66
23	20.10.25	Pgto fatura mês 10/25 sala OAB Forum Sapezal- OI		R\$ 84,87
24	22.10.25	Repasse referente a minicurso na pratica de estratégia de posicionamento	R\$ 545,00	
25	23.10.25	Pgto compra para dia das crianças - Compacta Comercial		R\$ 447,09
26	23.10.25	Pgto compra gás para area social - Serra Dourada		R\$ 140,00
27	23.10.25	Pgto compra para ação dia das crianças - Compacta Comercial		R\$ 116,05
28	23.10.25	Pgto compra para ação dia das crianças - Compacta Comercial		R\$ 220,90
29	23.10.25	Pgto material limpeza para sede adm - Compacta Comercial		R\$ 61,29
30	23.10.25	Pgto compra refrigerantes para ação dia das Crianças - Tancerva Conveniencia		R\$ 609,00
31	23.10.25	Pgto DAM referente alvará de projeto e execução de obra - Prefeitura Municipal		R\$ 553,51
32	23.10.25	Tarifa Pix		R\$ 16,14
33	24.10.25	Recebimento aluguel area social entrada	R\$ 300,00	
34	29.10.25	Pgto Coffe Break palestra Marketing Digital - Art Pão Panificadora		R\$ 339,60
35	29.10.25	Pgto frete aquisição placas para sinalizações de emergencia sede - Transportes		R\$ 169,67
36	30.10.25	Pgto compra Coffe Break palestra Marketing Digital - Compacta Comercial		R\$ 77,32
37	30.10.25	Pgto restante da colocação de corrimão para auditorio - Valdeir Esquadrias e		R\$ 7.275,00
38	30.10.25	Tarifa Pix		R\$ 11,00
39	31.10.25	Recebimento aluguel auditorio	R\$ 2.160,00	
40	31.10.25	Pgto coffe Break curso oratoria - Art Pão Panificadora		R\$ 339,60

41	31.10.25	Pgto elaboração de projeto para reforma - Luciano Narezi Brito		R\$	11.200,00
42	05.11.25	Recebimento aluguel area social restante	R\$	300,00	
43	05.11.25	Pgto 2/6 seguro predial sede adm - Porto Seguro Cia de Seguros		R\$	410,32
44	05.11.25	Pgto fornecimento agua e esgoto ref. Mês 10/25 sede adm - Samae		R\$	281,56
45	05.11.25	Pgto fornecimento energia area social mês 10/25 - Energisa Mato Grosso		R\$	919,94
46	05.11.25	Pgto fornecimento energia sede adm mês 10/25 - Energisa Mato Grosso		R\$	2.068,15
47	06.11.25	Pgto coffe break curso iniciação a advocacia - Compacta Comercial		R\$	116,08
48	06.11.25	Pgto cartucho para impressora sede adm - Jet Master Cartuchos		R\$	150,00
49	06.11.25	Pgto serviço execucao mudança de local de hidrante de passeio - Modelo		R\$	4.200,00
50	06.11.25	Pgto mão obra confecção portão social conjugado com portão de correr -		R\$	850,00
51	06.11.25	Pgto mão obra serviços de cozinheiro confraternização baile - Maykon Walison		R\$	500,00
52	06.11.25	Pgto compra para confraternização baile - Compacta Comercial		R\$	951,84
53	06.11.25	Tarifa Pix		R\$	35,40
54		Rendimentos	R\$	920,95	
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\$	5.125,95
			Saldo		R\$ 61.812,76
			Valor em Caixa		R\$ -
			Disponibilidade Financeira em Conta Corrente		R\$ 61.812,76
Nairon Cesar Diniz de Sousa 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA			Max Magno Ferreira Mendes DIRETOR TESOUREIRO		
			Taciana Andrade Nobre CONTROLADORIA		
Data		Data		Data	