



Formulário de Prestação de Contas

Nº da Prestação
de Conta

10 11 2025

Subseção 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA

Saldo R\$ 61.812,76

Aplicação

Valor Liq. do Repasse Ordinário: R\$ 8.522,70

Receitas: R\$ 9.865,28

Disponibilidade Financeira: R\$ 80.200,74

Diretor
Tesoureiro:

Nairon Cesar Diniz de Sousa

Data anterior ao
repasso:

06/11/2025

Mês de Ref.:

NOVEMBRO

Item	Data	Descrição da Aquisição / Despesas ou Receita	RECEITA	DESPESA
1	07.11.25	Pgto placas p/ regularização e sinalizações de emergencia sede - GV		R\$ 315,00
2	07.11.25	Pgto material para dia das crianças e de higiene para sede adm - JK Embalagens		R\$ 334,72
3	07.11.25	Pgto taxa de vistoria técnica corpo de bombeiros - Sefaz - Mt		R\$ 889,43
4	07.11.25	Pgto corte de grama area social - Jucelino Mendonça de Souza		R\$ 400,00
5	07.11.25	Tarifa pix		R\$ 3,96
6	10.11.25	Pgto Manutenção sistema de incendio - E P Comercial Materias Eletricos		R\$ 658,75
7	10.11.25	Pgto monitoramento predial sede adm - Inviolavel Tangará		R\$ 436,70
8	10.11.25	Pgto internet sala OAB Fórum Sapezal - Sapezal Serviços		R\$ 139,00
9	10.11.25	Pgto eletricista para adequação sistema incendio e iluminação sede adm - Wesley		R\$ 3.000,00
10	10.11.25	Pgto internet sala OAB Fórum Tga - Teleturbo Serviços		R\$ 99,90
11	10.11.25	Pgto consultoria em marketing - MBA Gestão de Negocios		R\$ 750,00
12	10.11.25	Pgto internet sede adm - Teleturbo Serviços		R\$ 129,90
13	10.11.25	Pgto internet sala OAB Fórum Barra Bugres - RV NET		R\$ 119,90
14	10.11.25	Tarifa pix		R\$ 10,00
15	12.11.25	Recebimento aluguel auditório	R\$ 1.800,00	
16	13.11.25	Recebimento aluguel area social	R\$ 600,00	
17	13.11.25	Pgto 5º parcela troca sistemas de alarme sede adm - Inviolavel Tangará		R\$ 571,79
18	14.11.25	Recebimento entrada aluguel area social	R\$ 300,00	
19	17.11.25	Recebimento copias	R\$ 19,50	
20	17.11.25	Pgto 3/4 aquisição ventilador para area social - E P comercial		R\$ 325,00
21	17.11.25	Pgto internet sala OAB TRT - Nave Net		R\$ 119,90
22	17.11.25	Pgto fatura telefone sala OAB Barra Bugres mês 11/2025 - OI		R\$ 84,87
23	19.11.25	Recebimento aluguel area social	R\$ 1.200,00	
24	19.11.25	Pgto Modelo engenharia - CRE		R\$ 103,03
25	21.11.25	Pgto coffe break curso Oratoria dia 29/10 - Panificadora Art Pão		R\$ 333,75
26	21.11.25	Pgto ref art manutenção e laudo eletrico bombeiro e curso de brigada de incendio		R\$ 5.000,00
27	21.11.25	Tarifa pix		R\$ 10,00
28	24.11.25	Recebimento entrada aluguel auditório	R\$ 750,00	
29	25.11.25	Recebimento diferença de aluguel area social	R\$ 100,00	
30	27.11.25	Pgto material de uso e consumo sede adm - Compacta Comercial		R\$ 250,49
31	27.11.25	Tarifa pix		R\$ 2,47
32	28.11.25	Pgto coffe break curso iniciação á advocacia - Panificadora Art Pão		R\$ 528,75
33	01.12.25	Recebimento entrada aluguel auditório	R\$ 900,00	
34	02.12.25	Pgto material para sistema de incêndio - E P Comercial de Materiais		R\$ 420,00
35	02.12.25	Pgto material para sistema de incêndio - E P Comercial de Materiais		R\$ 60,00
36	04.12.25	Pgto 1/2 material para sistema de incêndio - E P Comercial de Materiais		R\$ 319,75
37	04.12.25	Pgto locação de 06 caçambas de tiraentulho para reforma area social - Luciano		R\$ 2.040,00
38	04.12.25	Pgto retiradas ventiladores area social para refomar area social - Messias Cabral		R\$ 250,00
39	04.12.25	Tarifa pix		R\$ 12,47
40	05.12.25	Pgto seguro predial sede adm - Porto Seguro CIA de Seguros Gerais		R\$ 410,32

41	05.12.25	Pgto aquisição jogo xicara de café - Imagine P P Ltda		R\$	675,00
42	08.12.25	Recebimento aluguel auditório	R\$	1.500,00	
43	08.12.25	Recebimento aluguel auditório	R\$	2.160,00	
44	08.12.25	Pgto fatura energia sede adm - Energisa Mato Grosso		R\$	2.033,70
45	08.12.25	Pgto fatura energia area social - Energisa Mato Grosso		R\$	581,03
46		Rendimento Liquido	R\$	535,78	
47					
48					
49					
50					
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\$ 9.865,28	R\$ 21.419,58
			Saldo		R\$ 58.781,16
			Valor em Caixa		R\$ -
			Disponibilidade Financeira em Conta Corrente		R\$ 58.781,16
Nairon Cesar Diniz de Sousa 10ª SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA			Max Magno Ferreira Mendes DIRETOR TESOUREIRO		
			Taciana Andrade Nobre CONTROLADORIA		
Data		Data		Data	