



AUDICOM - MT

Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2021-2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA JANEIRO/2021	
RECEITAS	
Mensalidades	
Wirecard Boletos	3.300,00
Transferencias bancárias Banco do Brasil	1.460,00
Outros recebimentos	
Total de Receitas	4.760,00
DESPESAS	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ	
Indenizações e Restituições	
Angelo (pagamento despesas)	1.706,16
Equipamentos e Mat. Escritorio	
Despesas Financeiras	
Taxa Boletos	44,85
Taxa Cartão de crédito	432,45
Total de Despesas	2.183,46
SALDOS* EM 31/01/2021	
Wirecard	3.162,30
Banco do Brasil	1.460,00
VALOR TOTAL	4.622,30

* Saldo anterior Wirecard - R\$ 2.045,76

* O saldo do Banco do Brasil não foi somado ao saldo anterior, visto que ainda não existe o acesso à conta do Banco do Brasil, que será liberada, somente, após o registro da nova ata da Diretoria atual.

Luciana Duarte Felisberto
Tesoureira AUDICOM

