



AUDICOM - MT

GESTÃO 2021-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA FEVEREIRO/2021

RECEITAS

Mensalidades	
Boletos	1.080,00
Transferencias bancárias	4.247,00
Outros recebimentos	
Total de Receitas	5.327,00

DESPESAS

Serviços de Terceiros PF p/ PJ	
Imprensa - Matérias veiculadas em Janeiro e Fevereiro	600,00
Indenizações e Restituições	
Equipamentos e Mat. Escritorio	
Despesas Financeiras	
Taxa Boletos	53,82
Total de Despesas	653,82

SALDOS* EM 28/02/2021

Wirecard	3.588,48
Banco do Brasil	5.707,00
VALOR TOTAL	9.295,48

* Saldo anterior Wirecard - R\$ 3.162,30

* O saldo do Banco do Brasil não foi somado ao saldo anterior de 2020, 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.

* Saldo anterior de Janeiro/2021 - R\$ 1.460,00

* Em 26/02/2021 transferencia de R\$ 600,00 para C/C Leo Artuzi, para pagto das despesas relacionadas acima

Luciana Duarte Felisberto
Tesoureira AUDICOM

1