



AUDICOM - MT

Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2021-2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA MAIO/2021	
RECEITAS	
Mensalidades	
Boletos	1.620,00
Transferencias bancárias	3.608,00
Outros recebimentos	
Total de Receitas	5.228,00
DESPESAS	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ	
Transferencia Leo Artuzi despesas mês de Maio	
Imprensa - Matérias veiculadas em Maio	(150,00)*
Imcoest Contabilidade	(500,00)*
Indenizações e Restituições	
Equipamentos e Mat. Escritorio	
Despesas Financeiras	
Taxa Boletos	80,73
Total de Despesas	80,73
SALDOS* EM 31/05/2021	
Wirecard	3.636,19
Banco do Brasil	13.943,00
VALOR TOTAL	17.579,19

* Saldo anterior Wirecard - R\$ 2.096,92

* 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 Abril/2021 - R\$ 10.335,00

* Despesas pagas com a transferencia feita para a C/C Leo Artuzi em 30/04/2021

Luciana Duarte Felisberto
Tesoureira AUDICOM