



AUDICOM - MT

Auditoria e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2021-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA SETEMBRO/2021

RECEITAS

Mensalidades	
Boletos	2.862,50
Transferencias bancárias	480,00
Outros recebimentos	
Total de Receitas	3.342,50

DESPESAS

Serviços de Terceiros PF p/ PJ	
Transferencia Leo Artuzi despesas mês de Setembro	3.000,00
Vinicius Ferreira Bruno * 150,00	
Benedito Antonio Bruno (Aluguel) * 594,00	
Marcos Gattas Advogados * 800,00	
MPX Brasil Soluções Web *1.500,00	
Vinicius Ferreira Bruno * 400,00	
Imcoeste Contabilidade * 500,00	
Indenizações e Restituições	
Equipamentos e Mat. Escritorio	
Despesas Financeiras	
Taxa Boletos	95,68
Total de Despesas	3.095,68

SALDOS* EM 30/09/2021

Wirecard	5.087,90
Banco do Brasil	21.392,50
VALOR TOTAL	26.480,40

* Saldo anterior Wirecard - R\$ 5.321,08

* 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 Julho/2021 - R\$ 20.912,50

Luciana Duarte Felisberto
Secretaria da Tesouraria AUDICOM