



AUDICOM - MT

Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2021-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA OUTUBRO/2021

RECEITAS

Mensalidades	
Boletos	2.242,50
Transferencias bancárias	240,00
Outros recebimentos	
Total de Receitas	2.482,50

DESPESAS

Serviços de Terceiros PF p/ PJ	
Transferencia Leo Artuzi despesas mês de Outubro	3.000,00
Benedito Antonio Bruno (ALUGUEL)	* 594,00
MPX Brasil	* 720,00
Marcos Gattas Advogados	* 800,00
Indenizações e Restituições	
Equipamentos e Mat. Escritorio	
Despesas Financeiras	
Taxa Boletos	101,66
Total de Despesas	3.101,66

SALDOS* EM 31/10/2021

Wirecard	4.228,74
Banco do Brasil	21.632,50
VALOR TOTAL	25.861,24

* Saldo anterior Wirecard - R\$ 5.087,90

* 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\$ 21.392,50

Luciana Duarte Felisberto
Secretaria da Tesouraria AUDICOM