

GESTÃO 2021-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA NOVEMBRO/2021

RECEITAS

Mensalidades	
Boletos	1.932,50
Transferencias bancárias	240,00
Outros recebimentos	
Total de Receitas	2.172,50

DESPESAS

Serviços de Terceiros PF p/ PJ	
Transferencia Leo Artuzi despesas mês de Novembro	3.000,00
IMCOESTE * 500,00	
Benedito Antonio Bruno (Aluguel) * 594,00	
Marcos Gattas Advogados * 800,00	
IMCOESTE Contabilidade * 500,00	
Indenizações e Restituições	
Equipamentos e Mat. Escritorio	
Despesas Financeiras	
Taxa Boletos	77,74
Total de Despesas	3.077,74

SALDOS* EM 30/11/2021

Wirecard	3.083,50
Banco do Brasil	21.872,50
VALOR TOTAL	24.956,00

* Saldo anterior Wirecard - R\$ 4.228,74

* 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\$ 21.632,50

Luciana Duarte Felisberto
Secretaria da Tesouraria AUDICOM