



AUDICOM - MT

Audidores e Controladores Internos  
dos Municípios de Mato Grosso

<b>GESTÃO 2021-2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA JANEIRO/2022</b>	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Mensalidades</b>	
Wirecard Boletos	2.642,50
Transferencias bancárias Banco do Brasil	1.610,00
<b>Outros recebimentos</b>	
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.252,50</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Transferencias</b>	<b>2.000,00</b>
Transferencia C/C para Caixa	2.000,00
<b>Serviços de Terceiros PF p/ PJ</b>	<b>2.787,41</b>
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	594,00
Dr. Marcos Gattass Advogados	800,00
Imcoeste	551,00
MPX Brasil Soluções Web	370,00
Matheus Soares de Oliveira Placa faixaada do Prédio	150,00
Alvará 2022	84,15
Alvará 2021	238,26
<b>Indenizações e Restituições</b>	
<b>Equipamentos e Mat. Escritorio</b>	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>150,69</b>
Taxa Boletos	92,69
Taxa BB	58,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.938,10</b>
<b>SALDOS EM 31/01/2022</b>	
Wirecard	3.831,16
Banco do Brasil	44.030,17
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>47.861,33</b>

\* Saldo anterior Wirecard - R\$ 3.281,35

\* Saldo de Dezembro/2021 BB - R\$ 42.478,17

Luciana Duarte Felisberto  
Secretaria da Tesouraria AUDICOM