



AUDICOM - MT

Auditoria e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2021-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA OUTUBRO/2022

Mensalidades

Wirecard Boletos	3.490,00
Transferencias bancárias Banco do Brasil	3.030,00

Outros recebimentos

Transferencia conta caixa	56,61
---------------------------	-------

Total de Receitas	6.633,22
--------------------------	-----------------

DESPESAS

Transferencias	0,00
-----------------------	-------------

Transferencia C/C para Caixa	
------------------------------	--

Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB

2.638,30

Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	594,00
----------------------------------	--------

Dr. Marcos Gattass Advogados	800,00
------------------------------	--------

MPX Brasil Soluções Web	370,00
-------------------------	--------

Vinicius Ferreira Bruno - Assessor de Imprensa	750,00
--	--------

Despesas com viagem a Cuaibá - Presidente	124,30
---	--------

Indenizações e Restituições

Equipamentos e Mat. Escritorio

Despesas Financeiras

398,56

Taxa Boletos	326,03
--------------	--------

Taxa BB	72,53
---------	-------

VALOR TOTAL	3.036,86
--------------------	-----------------

SALDOS EM 30/09/2022

Wirecard	3.563,04
----------	----------

Banco do Brasil	49.722,95
-----------------	-----------

VALOR TOTAL	53.285,99
--------------------	------------------

* Saldo anterior Wirecard - R\$ 399,07

* Saldo anterior BB - R\$ 49.347,17

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM