



AUDICOM - MT

Auditoria e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2023-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA JANEIRO/2023

RECEITAS

Mensalidades	
Wirecard Boletos	
Transferencias bancárias Banco do Brasil	1.635,00
Outros recebimentos	
Transferencia conta caixa	300,00
Total de Receitas	1.935,00

DESPESAS

Transferencias	0,00
Transferencia C/C para Caixa	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB	300,00
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	
Dr. Marcos Gattass Advogados	
MPX Brasil Soluções Web	
Assessoria de Imprensa	300,00
IMCOESTE Contabilidade	
Taxas e emolumentos	
Indenizações e Restituições	
Equipamentos e Mat. Escritorio	
Despesas Financeiras	64,00
Taxa Boletos	
Taxa BB	64,00
Total de Despesas	364,00

VALOR TOTAL (Receitas - Despesas)	1.571,00
--	-----------------

SALDOS EM 31/01/2023

Wirecard	9.849,41
Banco do Brasil	41.208,42
VALOR TOTAL	51.057,83

* Saldo anterior Wirecard - R\$ 9.849,41

* Saldo anterior BB - R\$ 39.637,42

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM