



Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2023-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA AGOSTO/2023

RECEITAS

Mensalidades	1.880,00
Transferencias bancárias Banco do Brasil	1.880,00
Outros recebimentos	8,35
Rendimentos C/C PagBank	8,35
Total de Receitas	1.888,35

DESPESAS

Transferencias	0,00
Transferencia C/C para Caixa	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB	1.694,00
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	594,00
Dr. Marcos Gattass Advogados	
MPX Brasil Soluções Web	500,00
Assessoria de Imprensa	
IMCOESTE Contabilidade	600,00
Taxas e emolumentos	
Indenizações e Restituições	0,00
Equipamentos e Mat. Escritorio	0,00
Despesas Financeiras	69,94
Taxa Boletos	
Taxa BB	69,94
Total de Despesas	1.763,94

VALOR TOTAL (Receitas - Despesas)	124,41
--	---------------

SALDOS EM 31/08/2023

PagBank	1.050,26
Banco do Brasil	61.628,99
Caixa	172,00
VALOR TOTAL	62.851,25

* Saldo anterior PagBank - R\$ 2.135,91

* Saldo anterior BB - R\$ 60.418,93

* Saldo Caixa anterior - R\$ 172,00

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM