



AUDICOM - MT

Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2023-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA SETEMBRO/2023

RECEITAS

Mensalidades	2.550,00
Transferencias bancárias Banco do Brasil	2.550,00
Outros recebimentos	8,11
Rendimentos C/C PagBank	8,11
Total de Receitas	2.558,11

DESPESAS

Transferencias	0,00
Transferencia C/C para Caixa	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB	1.705,00
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	605,00
MPX Brasil Soluções Web	500,00
IMCOESTE Contabilidade	600,00
Indenizações e Restituições	0,00
Equipamentos e Mat. Escritorio	0,00
Despesas Financeiras	69,98
Taxa Boletos	
Taxa BB	69,98
Total de Despesas	1.774,98

VALOR TOTAL (Receitas - Despesas)	783,13
--	---------------

SALDOS EM 30/09/2023

PagBank	1.058,37
Banco do Brasil	62.404,01
Caixa	172,00
VALOR TOTAL	63.634,38

* Saldo anterior PagBank - R\$ 1.050,26

* Saldo anterior BB - R\$ 61.628,99

* Saldo Caixa anterior - R\$ 172,00

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM