



Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

AUDICOM - MT

GESTÃO 2023-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA OUTUBRO/2023

RECEITAS

Mensalidades	4.355,01
Transferencias bancárias Banco do Brasil	4.355,01
Outros recebimentos	8,11
Rendimentos C/C PagBank	8,11
Total de Receitas	4.363,12

DESPESAS

Transferencias	0,00
Transferencia C/C para Caixa	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB	7.255,00
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	605,00
MPX Brasil Soluções Web	500,00
IMCOESTE Contabilidade	600,00
Marcos Gattass Advogados Associados	5.400,00
Amanda D T de Almeida Jornalista	150,00
Indenizações e Restituições	0,00
Equipamentos e Mat. Escritorio	464,80
HD Externo	464,80
Despesas Financeiras	76,06
Taxa Boletos	
Taxa BB	76,06
Total de Despesas	7.795,86

VALOR TOTAL (Receitas - Despesas)	-3.432,74
--	------------------

SALDOS EM 31/10/2023

PagBank	1.066,48
Banco do Brasil	58.963,16
Caixa	172,00
VALOR TOTAL	60.201,64

* Saldo anterior PagBank - R\$ 1.058,37

* Saldo anterior BB - R\$ 62.404,01

* Saldo Caixa anterior - R\$ 172,00

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM