



AUDICOM - MT

Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2023-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA NOVEMBRO/2023

RECEITAS

Mensalidades	4.440,00
Transferencias bancárias Banco do Brasil	4.440,00
Outros recebimentos	0,06
Rendimentos C/C PagBank	0,06
Total de Receitas	4.440,06

DESPESAS

Transferencias	0,00
Transferencia C/C para Caixa	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB	1.905,00
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	605,00
MPX Brasil Soluções Web	500,00
IMCOESTE Contabilidade	600,00
Robson Maximo da Costa (diarias)	200,00
Indenizações e Restituições	0,00
Equipamentos e Mat. Escritorio	0,00
Despesas Financeiras	132,46
Taxas BB	132,46
Total de Despesas	2.037,46

VALOR TOTAL (Receitas - Despesas)	2.402,60
--	-----------------

SALDOS EM 30/11/2023

PagBank	1.066,54
Banco do Brasil	61.365,70
Caixa	172,00
VALOR TOTAL	62.604,24

* Saldo anterior PagBank - R\$ 1.066,48

* Saldo anterior BB - R\$ 58.963,16

* Saldo Caixa anterior - R\$ 172,00

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM