



Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

GESTÃO 2023-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA AGOSTO/2024

RECEITAS

Mensalidades	3.520,00
Transferencias bancárias Banco do Brasil	3.520,00
Outros recebimentos	7,26
Rendimentos C/C PagBank	7,26
Total de Receitas	3.527,26

DESPESAS

Transferencias	0,00
Transferencia C/C para Caixa	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB	5.287,00
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	605,00
Dr. Marcos Gattass Advogados	2.000,00
MPX Brasil Soluções Web	563,20
GPBR Soluções Gympass/WellHub	1.448,17
IMCOESTE Contabilidade	642,00
Assessoria de Imprensa	0
Taxas e Emolumentos	28,63
Indenizações e Restituições	0,00
Equipamentos e Mat. Escritorio	0,00
Despesas Financeiras	73,80
Taxa Boletos	
Taxa BB	73,80
Total de Despesas	5.360,80

VALOR TOTAL (Receitas - Despesas)	-1.833,54
--	------------------

SALDOS EM 31/08/2024

PagBank	1.140,15
Banco do Brasil	53.811,70
Caixa	172,00
VALOR TOTAL	55.123,85

* Saldo anterior PagBank - R\$ 1.132,89

* Saldo anterior BB - R\$ 55.652,50

* Saldo Caixa anterior - R\$ 172,00

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM