



Audidores e Controladores Internos
dos Municípios de Mato Grosso

AUDICOM - MT

GESTÃO 2023-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA SETEMBRO/2024

RECEITAS

Mensalidades	4.000,00
Transferencias bancárias Banco do Brasil	4.000,00
Outros recebimentos	0,34
Rendimentos C/C PagBank	0,34
Total de Receitas	4.000,34

DESPESAS

Transferencias	0,00
Transferencia C/C para Caixa	
Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB	4.588,40
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	620,00
Dr. Marcos Gattass Advogados	2.000,00
MPX Brasil Soluções Web	550,00
GPBR Soluções Gympass/WellHub	1.418,40
IMCOESTE Contabilidade	0,00
Assessoria de Imprensa	0,00
Taxas e Emolumentos	0,00
Indenizações e Restituições	0,00
Equipamentos e Mat. Escritorio	0,00
Despesas Financeiras	73,80
Taxa Boletos	
Taxa BB	73,80
Total das Despesas	4.662,20

VALOR TOTAL (Receitas - Despesas)	-661,86
--	----------------

SALDOS EM 30/09/2024

PagBank	1.140,49
Banco do Brasil	53.149,50
Caixa	172,00
VALOR TOTAL	54.461,99

* Saldo anterior PagBank - R\$ 1.140,15

* Saldo anterior BB - R\$ 53.811,70

* Saldo Caixa anterior - R\$ 172,00

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM