

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.124,48D
10/05/2022	2233	136/2022	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº IN RFB 1.731 do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, por restituição de despesas com pedágios do Veículo L200, placa OLI9660, para viagem a Sorisso - MT, para CRO na Estrada 26 a 27/03/2022.	26,20				
10/05/2022	2360	150/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Outros nº do favorecido ADRIANA INES CECICHELE MACHADO, para restituição de despesas com combustível para viagem de Lucas do Rio Verde a Cuiabá, para assinatura dos processos de Tomada de Contas dia 29/04/2022.	503,19				
10/05/2022	2365	153/2022	Liquidação do Empenho 201, referente Outros nº do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, para restituição de despesas com combustível para viagem de Rondonópolis a Cuiabá, para assinatura dos processos de Tomada de Contas dia 29/04/2022.	622,76				
10/05/2022	2372	154/2022	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 23 do favorecido RENATO AYRES BRITO, referente despesas com compra de 3 garrações de água mineral para a Delegacia de Barra do Garças dia 19/04/2022.	36,00				
10/05/2022	2382	155/2022	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 24447/7893 do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, referente compra de 4 garrações de água mineral e combustível, pois o cartão Vólus não ser mais aceito no posto em que habitualmente se abastecia.	84,28				
10/05/2022	2393	148/2022	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 549081 do favorecido SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente abastecimento dia 09/04/2022, pois o Vólus não foi autorizado no momento do abastecimento.	74,85				
Acumulado até o dia:						1.347,28	0,00	4.471,76D
11/05/2022	2390	155/2022	Cancelamento da liquidação nº 467, do Empenho 205, favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, Nota Fiscal nº 24447/7893, em função de o mesmo ter devolvido o valor, pois foi pago pelo cartão de suprimimento de fundos.		48,00			
Acumulado até o dia:						1.347,28	48,00	4.423,76D
20/05/2022	2515	164/2022	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Mayara Barbosa Lima, para reembolso por pagamento de costureira para confecção de 3 calças e 3 camisas, confeccionados para gestante.	420,00				
20/05/2022	2519	155/2022	Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal nº 87177/108375/87054 do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, para reembolso de despesas com abastecimentos em postos de cidades não conveniadas com a Vólus nos dias 09, 12 e 29/05 e taxa de cobrança por passar em terras indígenas nos dias 09 e 12/05.	383,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	2522	165/2022	Liquidação do Empenho 223, referente Nota Fiscal nº 44418/705558 do favorecido ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, para reembolso de despesas com abastecimentos em postos de cidades não conveniadas com a Vólus nos dias 11 E 12/05 e pedágio em Colíder.	368,06				
Acumulado até o dia:						2.518,83	48,00	5.595,31D

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2022

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
502.592.451-00