

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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:				353,29D
10/02/2023	832	0036/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Deposito nº 10/02/23-785.620.306-5 do favorecido a JOSE NILSON GOMES DA SILVA CD 4768, referente ao pedido de restituição de pagamento de parcelas de anuidade de 2022, sendo restituído ao Cirurgião Dentista pelo direito de ser remido devido a idade.	319,76				
Acumulado até o dia:						319,76	0,00	673,05D
22/02/2023	870	0047/2023	Liquidação do Empenho 55, referente Comprovante de Transferência nº 22-02-23-020.488 do favorecido a SHIRLEY NEVES DE SOUZA, referente ao processo de restituição de taxa de inscrição em 2022 de técnico em saúde bucal, devolução devido a escola estava em situação irregular, onde a mesma solicitou outro processo de inscrição em 2023.	107,52				
22/02/2023	1155	0076/2023	Liquidação do Empenho 82, referente Comprovante de Transferência nº 22/02/23-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, reembolso dos pagamento efetuados na viagem a cidade de Rondonópolis-MT, para realização de Treinamento no dia 14/02/2023 com a Vigilância Sanitária da Cidade.	26,60				
22/02/2023	1166	0078/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Comprovante de Transferência nº 22/02/23-092.439 do favorecido a EDIANEZ CHRISTINE SILVA, pagamento de restituição a funcionária da Delegacia Regional de Sinop, devido a utilização de aplicativo mobilidade urbana na cidade de Sinop, para a realização de serviço da delegacia regional, não estando com o cartão de suprimentos de fundos com saldo liberado. na data de 01/02/2023.	27,40				
22/02/2023	1178	0081/2023	Liquidação do Empenho 87, referente Comprovante de Transferência nº 22/02/23-007.943 do favorecido a IEDA MARIA GARCIA NUNES, restituição ou devolução do pagamento da taxa de anuidade de 2023, na data de 30/01/23, onde a profissional solicitou o cancelamento de sua inscrição de ASB - 2402.	49,31				
22/02/2023	1181		Liquidação do Empenho 88, referente Comprovante de Transferência nº 22/02/23-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, reembolso ou restituição das despesas com pagamento de pedágios, na viagem a cidade de Sapezal-MT na data de 05/01/2023, para o atendimento de denúncia recebida sob o Nº 000042/2023 em 05/01/2023 contando com o apoio da VISA Municipal.	28,80				
Acumulado até o dia:						559,39	0,00	912,68D
24/02/2023	1173	0079/2023	Liquidação do Empenho 86, referente Comprovante de Transferência nº 22.401 do favorecido a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, restituição de despesas em viagem para cidade de Rondonópolis e retorno, conforme comprovantes de pagamento de pedágios na estrada, na data de 06 de fevereiro de 2023 e retorno dia 07 de fevereiro de 2023, para reunião com diretor da secretária de vigilância sanitária da cidade de Rondonópolis, Paulo Padin Filho, conforme processo.	26,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1210	0076/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Comprovante de Transferência nº 24/02/23-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, reembolso dos pagamento efetuados na viagem de retorno da cidade de Rondonópolis-MT, para realização de Treinamento no dia 14/02/2023 com a Vigilância Sanitária da Cidade.	26,60				

Acumulado até o dia:

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2023

612,59**0,00****965,88D**

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
xxx.803.291-xx

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
xxx.592.451-xx