

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					965,88D
								Saldo anterior:
02/03/2023	1434	0076/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 29680/567478 do favorecido Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).	22,90				
Acumulado até o dia:						22,90	0,00	988,78D
08/03/2023	1474		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº 23303/4390 do favorecido Gilmar Pereira Batista, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.	40,00				
Acumulado até o dia:						62,90	0,00	1.028,78D
17/03/2023	1626		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº do favorecido IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO 88, restituição a Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.	460,89				
Acumulado até o dia:						523,79	0,00	1.489,67D
20/03/2023	1629		Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 30.317 do favorecido de pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.	17,00				
Acumulado até o dia:						540,79	0,00	1.506,67D
Cuiabá-MT, 31 de março de 2023								

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