

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					3.164,93D
								Saldo anterior:
10/05/2023	2350		Liquidação do Empenho 126, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-092.439 do favorecido a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.	20,20				
10/05/2023	2358		Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-137.502 do favorecido EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.	2.096,96				
Acumulado até o dia:						2.117,16	0,00	5.282,09D
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2023								

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