

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01 -	Funcionários Diárias						<b>1.250,00D</b>
								Saldo anterior:
14/04/2022	1921	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001747/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001747/2022 referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres.	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00D</b>
20/04/2022	1923	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001821/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades dias 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.	1.575,00				
20/04/2022	1952	130/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Outros nº 001815/2022 do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
20/04/2022	1955	131/2022	Liquidação do Empenho 171, referente Outros nº 001818/2022 do favorecido Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00D</b>
Cuiabá-MT, 30 de abril 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

