

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |         |          | 420,96D |
| 01/02/2022                         | 987            | 040/2022                                | Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 10614 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.                                                                                                                                                                                                   | 43,60  |         |         |          |         |
| 01/02/2022                         | 990            | 068/2022                                | Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.                                                                                                                                                                                                  | 36,00  |         |         |          |         |
| 01/02/2022                         | 1067           | 087/2022                                | Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº do favorecido ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.                                                                                                                                                  | 50,35  |         |         |          |         |
| 01/02/2022                         | 1073           | 089/2022                                | Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 515511/3685/88648/125567 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia. | 365,10 |         |         |          |         |
| 01/02/2022                         | 1076           | 090/2022                                | Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 449448 do favorecido Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.                                                                                                                                                                                                                   | 45,33  |         |         |          |         |
| Acumulado até o dia:               |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         | 540,38  | 0,00     | 961,34D |
| Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2022 |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |         |          |         |

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda  
Contador  
CRC DF nº 485

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

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

