

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					1.428,12D
								Saldo anterior:
04/04/2018	1392	112/2018	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº Dep.183181634 do favorecido a Jessica Marques Gomes da Silva Aguilera CD-5923, referente a restituição do pagamento da carteira de policarbonato, pago em 13/05/2016, tendo que não foi feito a confecção do documento, devido ao cancelamento da licitação feita pelo CFO.	85,95				
Acumulado até o dia:						85,95	0,00	1.514,07D
05/04/2018	1403	112/2018	Liquidação do Empenho 183, referente Comprovante de Transferência nº Dep.0404187277 do favorecido a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valores de anuidades fracionadas, pagas nas datas de: 25/02/2016, 22/03/2016 e 13/04/2016. conforme documentos em anexo, a este processo.	275,85				
Acumulado até o dia:						361,80	0,00	1.789,92D
16/04/2018	1438	112/2018	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº DEP.6128 160418 do favorecido a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.	124,16				
16/04/2018	1441	112/2018	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº DEP.1138098510 do favorecido a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.	302,11				
Acumulado até o dia:						788,07	0,00	2.216,19D

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2018

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Presidente
CRO-MT CD 2143
689.096.401-20