

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					1.419,02D
								Saldo anterior:
19/03/2021	1166	090/2021	Liquidação do Empenho 115, referente Deposito nº 6627-19/03/2021 do favorecido a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
19/03/2021	1169	091/2021	Liquidação do Empenho 116, referente Deposito nº 4460140799 do favorecido a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
19/03/2021	1215	082/2021	Liquidação do Empenho 123, referente Comprovante de Transferência nº 19032021-120.144 do favorecido a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.	30,00				
Acumulado até o dia:						936,34	0,00	2.355,36D
23/03/2021	1255	099/2021	Liquidação do Empenho 127, referente Boleto Bancário nº 555177305 do favorecido a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.	167,84				
Acumulado até o dia:						1.104,18	0,00	2.523,20D
Cuiabá-MT, 31 de março de 2021								

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

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

