

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				2.523,20D
09/04/2021	1534	109/2021	Liquidação do Empenho 139, referente Comprovante de Transferência nº 028.467-09/04/21 do favorecido a MARCOS DE SA FERNANDES DA SILVA, referente a restituição do valor pago da anuidade de 2021 na data de 22/02/2021, onde o mesmo já havia solicitado ao cancelamento da inscrição em 07/11/2020, e tido a autorização da plenária para o cancelamento em 18/01/2021. Conforme documentos.	100,70				
09/04/2021	1558	112/2021	Liquidação do Empenho 142, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-09/04/21 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição da despesa de viagem na data 01/04/2021, ao conselheiro da comissão de tomadas de contas com residencia no município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 01/04/2021.	343,58				
Acumulado até o dia:						444,28	0,00	2.967,48D
15/04/2021	1608	115/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 226872 do favorecido a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a restituição pela aquisição de uma lona plástica, para acondicionar os componentes da cadeira odontológica para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	29,90				
Acumulado até o dia:						474,18	0,00	2.997,38D
20/04/2021	1666	118/2021	Liquidação do Empenho 150, referente Comprovante de Transferência nº 20/04-120.144 do favorecido a SILVANIA CAMACHO RAMOS, restituição ou reembolso dos pagamentos aos recibos de transportes com aplicativos na cidade de Rondonópolis-MT, devido a locomoção da funcionária entre a Delegacia Regional para agência do Correios data 19/03/2021, Delegacia Regional para consultório do Dr. Rodrigo Hartmann buscar a proteção de acrílico data 08/04/2021, conforme anexo.	17,70				
Acumulado até o dia:						491,88	0,00	3.015,08D
22/04/2021	1685	121/2021	Liquidação do Empenho 153, referente Deposito nº 20/04/21-6103 do favorecido a FERNANDA BARBOSA DE FREITAS - CD 8771, referente a restituição ou devolução da taxade anuidade de 2021 devido a transferencia para estado de MInas Gerais, conforme documentos anexo.	352,46				
Acumulado até o dia:						844,34	0,00	3.367,54D
23/04/2021	1699	123/2021	Liquidação do Empenho 157, referente Deposito nº 22/04/21-7072 do favorecido a MILKA ALMEIDA FRANCO DE GODOY - CD 6728, referente a restituição ou devolução de pagamento da taxa de anuidade de 2021, onde fora solicitado pela Cirurgiã-dentista o cancelamento em 13/02/2021, autrizado ao pagamento a conta corrente do Sr Norbeto Franco de Godoy, conforme documentos anexo.	453,17				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.297,51	0,00	3.820,71D
Cuiabá-MT, 30 de abril 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

