

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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:				1.506,67D
04/04/2023	1771		Liquidação do Empenho 88, referente Comprovante de Transferência nº 10/04/23-034.417 do favorecido Rogerio José dos Reis, devi aos concertos ou remendos de pneus furados do veículo Peugeot 208 placa SGP-0A32, data do serviço: 06/03/2023, Município de Bom Jardim, relativo a viagem a serviço naquele município, conforme autorização pela Gerência e Presidência do CRO-MT através do Protocolo/ 001034/2023.	75,00				
Acumulado até o dia:						75,00	0,00	1.581,67D
05/04/2023	1850		Liquidado a ADRIEL SALLES FOGAÇA, liquidação 322 do empenho 88, Transferência Bancária 050423, referente ao reembolso despesas de transporte 99POP, para levar malote aos correios, cartão de suprimentos sem saldo disponível.	9,78				
Acumulado até o dia:						84,78	0,00	1.591,45D
10/04/2023	1891		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº 682554/245806 do favorecido Ana Paula Barbosa Lima, restituição de despesas com combustível para viagem dia 30 a 31/2023 para realização de Palestra pelo Projeto CRO na Estrada em Cáceres-MT.	258,44				
Acumulado até o dia:						343,22	0,00	1.849,89D
20/04/2023	1794		Liquidação do Empenho 88, referente Comprovante de Transferência nº TED.20-04-2023 do favorecido a BIANCA MAUREEN RIBEIRO ALVES - CD 8880, restituição de pagamento em duplicidade da anuidade 2023, conforme pagamento de 06/03/2023 e 28/03/2023, documentos anexos.	547,93				
20/04/2023	1900		Liquidação do Empenho 126, referente Comprovante de Transferência nº 20/04/23-048.382 do favorecido a Maira Martins Cardoso CD- 7463, restituição devido ao pagamento de anuidade 2022, devido a transferência de Unidade Federativa, Manicoré - AM.	493,14				
20/04/2023	2045		Liquidação do Empenho 126, referente Comprovante de Transferência nº TED 42.805-28/4/23 do favorecido a CD-6476 Marcia Vania Naiser Zanolla, pagamento de anuidade 2023, parcelado após pagou em cota única, sendo assim efetuado a restituição a CD.	273,97				
Acumulado até o dia:						1.658,26	0,00	3.164,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2023								
			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			