

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:				0,00
12/02/2019	764	079/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Deposito nº 0667-61751-2 do favorecido a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	0,00	100,72D
13/02/2019	772	081/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Deposito nº 1.632.823.231 do favorecido a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.	85,95				
Acumulado até o dia:						186,67	0,00	186,67D
15/02/2019	782	083/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Deposito nº 30176864-0 do favorecido a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.	360,16				
Acumulado até o dia:						546,83	0,00	546,83D
21/02/2019	787	084/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Deposito nº 1249-7670-8 do favorecido a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.	189,67				
21/02/2019	790	085/2019	Liquidação do Empenho 101, referente Deposito nº 655372 do favorecido a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.	100,72				
Acumulado até o dia:						837,22	0,00	837,22D

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2019

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