CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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:					**1.038,66D**
12/04/2019	1422	124/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Comprovante de Transferência nº 48.281.533.600 do favorecido a Jorge Luiz Rizzardi, restituição ao CD pelo pagamento a maior da anuidade de 2018 1/5ª. Pagamentos efetuado na data de 31/01/2018, conforme documentos em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						**100,72**	**0,00**	**1.139,38D**
15/04/2019	1500	126/2019	Liquidação do Empenho 172, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 04-2019 do favorecido a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.	86,90				
Acumulado até o dia:						**187,62**	**0,00**	**1.226,28D**
23/04/2019	1588	132/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Deposito nº 1676141888 do favorecido a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.	1.749,20				
23/04/2019	1598	124/2019	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 1.887.810.123 do favorecido a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.	453,16				
Acumulado até o dia:						**2.389,98**	**0,00**	**3.428,64D**

Cuiabá-MT, 30 de abril 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

José de Figueiredo Loureiro Junior
Presidente
CRO-MT CD 2351
594.535.161-04

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.