

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	-	Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				8.000,00C
12/02/2021	880	066/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 00650/2021.	16,40				
Acumulado até o dia:						16,40	0,00	7.983,60C
16/02/2021	897	075/2021	Valor empenhado a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.	453,17				
Acumulado até o dia:						469,57	0,00	7.530,43C
24/02/2021	904	078/2021	Valor empenhado a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	352,46				
24/02/2021	909	079/2021	Valor empenhado a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	90,63				
24/02/2021	912	063/2021	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.	506,36				
Acumulado até o dia:						1.419,02	0,00	6.580,98C
Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 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

