

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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:				3.820,71D
07/05/2021	1918	128/2021	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 07/05/21-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	0,00	3.889,51D
20/05/2021	2001	135/2021	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.	26,60				
Acumulado até o dia:						95,40	0,00	3.916,11D
24/05/2021	2099	139/2021	Liquidação do Empenho 186, referente Deposito nº 21/05/21-2165045350 do favorecido a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.	302,10				
Acumulado até o dia:						397,50	0,00	4.218,21D
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021								

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida
Tesoreroiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

