

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.14.001	-	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2014	1548		Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 160, DÉBITO AUTORIZADO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela viagens programadas para 2014 a diárias de viagens com servidores do CRTR.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2014								

LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
01479T/MG
941.323.136-20

LEANDRO MARCELO PRADO
DIRETOR TESOUREIRO
02445T/MG
049.317.756-67

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL
44739- CRC/MG
609.289.306-10