

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					5.750,00C
29/04/2016	2473		Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, DÉBITO AUTORIZADO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pelo pagamento de diárias no mês		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	7.750,00C
Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2016								

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