

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.022	- DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	688		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 28, DÉBITO AUTORIZADO 11102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO SINDICATO DOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DE MONTES CLAROS NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG DIA 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024		1.670,00			
11/01/2024	691		Pago a TIAGO DE PAULA TOSTES, liquidação do empenho 56, DÉBITO AUTORIZADO 11103, RECIBO ref. a REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA CORED DO CRTRMG 3º REGIÃO		1.002,00			
11/01/2024	694		Pago a LIDIANE GARDENIA DE RESENDE, liquidação do empenho 57, DÉBITO AUTORIZADO 11104, RECIBO ref. a REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA CORED DO CRTRMG 3º REGIÃO		1.002,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674,00	3.674,00C
24/01/2024	845		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTORIZADO 12401, RECIBO ref. a REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIAS 25 E 26		1.002,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.676,00	4.676,00C