

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.14.003		DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO					0,00
31/01/2024	4120		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1013 do empenho 270, PROVISÃO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela serviços prestados Diárias de Fiscais no mês 01/2024		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C