

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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		Saldo anterior:				6.152,49C
05/02/2025	2166		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO AUTORIZADO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Diárias de Fiscalização pagas no Mês		6.152,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.152,49	12.304,98C
Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2025								

LEANDRO MARCELO PRADO
Diretor Presidente
01438 N
049.317.756-67

LUCIANA MERCÊS CAMILO
Diretora Tesoureira
00857N
065.856.696-22

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