

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários						
		Saldo Anterior					0,00
14/04/2015	165	Valor ref. diárias a funcionária Rosana Lourenço, por participação do Encontro de Funcionários em Brasília-DF.	280,00		280,00	0,00	280,00D
15/04/2015	168	Valor ref. diárias ao funcionário Cássio Rogério por participação no Encontro dos Funcionários em Brasília-DF no período de 15/04 a 17/04/15.	280,00		560,00	0,00	560,00D
31/12/2015	753	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015		560,00	0,00	560,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros						
		Saldo Anterior					0,00
21/05/2015	241	Valor ref. diária para Presidenta Marcia Borges em viagem à Brasília.	580,00		580,00	0,00	580,00D
31/12/2015	754	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015		580,00	0,00	580,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.04	- Diárias de Convidados e Palestrantes					
		Saldo Anterior					0,00
13/03/2015	97	Pela transferencia de numerários Tania M Rodrigues - treinamento aos funcionários do corecon.	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00D
28/08/2015	465	Valor pago a Fernando Henrique Conceição Dias - para participar da Gincana no Congresso Brasileiro de Economia em Brasília.	500,00		500,00	0,00	3.000,00D
31/12/2015	755	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2015.

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT - 5549/O-4
CPF: 349.965.599-34