



# Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

## RAZÃO

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.269,18 D</b>
17/09/2021	07527/2021	EMPENHO Nº. 00012/2021, NO VALOR DE 200.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR ANA CARLA DE SOUZA NOGUEIRA - 044.169.997-98 - 00.000.000/0000-00, ref. 4 Diárias - Participar mesa redonda evento C16 - Setembro Amarelo - 25 e 26/09 - SDU/SLZ/SDU - Deslocamento: 24 e 27/09	2.191,62	0,00	35.460,80 D
17/09/2021	07529/2021	EMPENHO Nº. 00012/2021, NO VALOR DE 200.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR ABIDIEL PEREIRA DIAS - 951.494.734-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - Participar de curso de capacitação dos responsáveis técnicos de fisioterapia e terapia ocupacional - 24, 25 e 27/09 - SLZ/IMP/SLZ	1.602,88	0,00	37.063,68 D
28/09/2021	07861/2021	EMPENHO Nº. 00012/2021, NO VALOR DE 200.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR - 035.730.186-29 - 00.000.000/0000-00, ref. 1 Diária - Participar da 346ª reunião plenária ordinária - 27/09 - GRU/CWB/GRU	425,40	0,00	37.489,08 D
28/09/2021	07865/2021	EMPENHO Nº. 00012/2021, NO VALOR DE 200.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 - 00.000.000/0000-00, ref. 1 Diária - Reunião na sede do C3 para tratar sobre as diretrizes do exercício profissional do fisioterapeuta no âmbito hospitalar - 04/10 - BEL/GRU/BEL	425,40	0,00	37.914,48 D
28/09/2021	07873/2021	EMPENHO Nº. 00012/2021, NO VALOR DE 200.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Participar da 346ª reunião plenária ordinária - 27/09 - BSB/CWB/BSB - Deslocamento: 26/09	1.014,14	0,00	38.928,62 D
28/09/2021	07875/2021	EMPENHO Nº. 00012/2021, NO VALOR DE 200.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR MAURICIO LIMA PODEROSO NETO - 006.734.115-24 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Participar da 346ª reunião plenária ordinária - 27/09 - AJU/CWB/AJU - Deslocamento: 26/09	1.014,14	0,00	39.942,76 D
28/09/2021	07877/2021	EMPENHO Nº. 00012/2021, NO VALOR DE 200.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR ANA CARLA DE SOUZA NOGUEIRA - 044.169.997-98 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Participar da 346ª reunião plenária ordinária - 27/09 - SDU/CWB/SDU - Deslocamento: 26/09	1.014,14	0,00	40.956,90 D
<b>Total do período:</b>			<b>7.687,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40.956,90 D</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>7.687,72</b>	<b>0,00</b>	