



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
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários				Saldo Anterior:	27.187,46 D
01/09/2021	06938/2021	EMPENHO Nº. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - Assessorar comissão eleitoral C7 - 02/09; Comissão eleitoral C4 - 03/09 - BSB/SSA/CNF/BSB - Deslocamento dia: 01/09/2021	1.330,39	0,00	28.517,85 D
01/09/2021	06944/2021	EMPENHO Nº. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - Despacho com o presidente do COFFITO - De 01 a 03/09/2021 - BSB/CWB/BSB	1.602,88	0,00	30.120,73 D
03/09/2021	07118/2021	EMPENHO Nº. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 7 Diárias - Assessorar preparativos Eleições C10 - De 07 a 13/09/2021 - BSB/FLN/BSB	3.285,03	0,00	33.405,76 D
17/09/2021	07507/2021	EMPENHO Nº. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - Despacho com o presidente do COFFITO, subsede em Curitiba - 15 a 17/09/2021 - BSB/CWB/BSB	1.602,88	0,00	35.008,64 D
17/09/2021	07525/2021	EMPENHO Nº. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR PAULO YASSUO KOIKE - 759.841.568-49 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Despacho com o presidente do COFFITO, subsede em Curitiba - BSB/CWB/GRU - De 15 a 16/09/2021	1.014,14	0,00	36.022,78 D
23/09/2021	07600/2021	EMPENHO Nº. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Reunião com a comissão eleitoral do C7 - 20/09 - Deslocamento: 19/09 - BSB/SSA/BSB	841,73	0,00	36.864,51 D
23/09/2021	07602/2021	EMPENHO Nº. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - Reunião com a comissão eleitoral do C4 - Dias 16 e 17/09 - Deslocamento: 15/09 - BSB/CNF/BSB	1.330,39	0,00	38.194,90 D
24/09/2021	07686/2021	EMPENHO Nº. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Assessorar comissão eleitoral C4 - 27 a 28/09 - BSB/CNF/BSB	841,73	0,00	39.036,63 D



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
24/09/2021	07688/2021	EMPENHO N°. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Assessorar comissão eleitoral C7 - 29 a 30/09 - BSB/SSA/BSB	841,73	0,00	39.878,36 D
28/09/2021	07857/2021	EMPENHO N°. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - Assessorar presidente na 346ª reunião plenária ordinária - 27/09 - Deslocamento 26 e 28/09 - BSB/CWB/BSB	1.602,88	0,00	41.481,24 D
28/09/2021	07859/2021	EMPENHO N°. 00011/2021, NO VALOR DE 100.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Despacho na sede do CREFITO-6 - 30/09 - Deslocamento 29/09 - BSB/FOR/BSB	1.014,14	0,00	42.495,38 D
Total do período:			15.307,92	0,00	42.495,38 D
Total Geral:			15.307,92	0,00	