



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 01/12/2021 a 31/12/2021

| Data | Nº.Lanc | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------|---|-----------------|------------------------|--------------------|
| Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | | | | Saldo Anterior: | 52.389,91 D |
| 10/12/2021 | 10391/2021 | 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. DESPACHO COM O PRESIDENTE DO COFFITO - SUBSEDE COFFITO | 1.014,14 | 0,00 | 53.404,05 D |
| 10/12/2021 | 10393/2021 | 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. DESPACHO COM A COMISSÃO ELEITORAL DO C4 - 30/11 | 841,73 | 0,00 | 54.245,78 D |
| 17/12/2021 | 10882/2021 | 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. 2 Diárias - BSB/GRU/BSB - Despacho com o presidente do COFFITO em São Paulo - Dias 09/12 e 10/12/2021, conforme registro de diárias Nº 007483. | 1.014,14 | 0,00 | 55.259,92 D |
| 17/12/2021 | 10884/2021 | 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. 2 Diárias - SUBSEDE COFFITO - Despacho com o PR do COFFITO - BSB/CWB/BSB - Sias 16/12 e 17/12/2021, conforme registro de diárias Nº0007473. | 1.014,14 | 0,00 | 56.274,06 D |
| 22/12/2021 | 10878/2021 | 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 - Comissão Eleitoral C6 - Reunião CPE Crefito 6 - Dias 16/12 e 17/12/2021, conforme registro de diárias Nº 007494 | 841,73 | 0,00 | 57.115,79 D |
| 22/12/2021 | 10880/2021 | 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 - Comissão Eleitoral C6 e C7 - BSB/FOR/BSB - Reunião das comissões eleitorais do Crefito 6 e Crefito 7 - Dias 08/12, 09/12 e 10/12/2021 , conforme registro de diárias Nº 007490. | 1.330,39 | 0,00 | 58.446,18 D |
| 31/12/2021 | 12147/2021 | Encerramento Exercício 2021 | 0,00 | 58.446,18 | 0,00 D |
| Total do período: | | | 6.056,27 | 58.446,18 | 0,00 D |
| Total Geral: | | | 6.056,27 | 58.446,18 | |