



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários				Saldo Anterior:	25.663,36 D
04/05/2022	04815/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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. (1- diária - assessoria comissão eleitoral crefito 01- sede crefito 01 em 29/04/22).	353,07	0,00	26.016,43 D
06/05/2022	04929/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 - 00.000.000/0000-00, ref. a 1 diária - subsede COFFITO / CWB - CNF/CWB/PMW - reuniao com presidente do COFFITO - dia 02/03/2022 - recibo 8090	425,40	0,00	26.441,83 D
06/05/2022	04931/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 - 676.774.606-15 - 00.000.000/0000-00, ref. a 1 diária - subsede COFFITO / CWB - CNF/CWB/CNF- reuniao com presidente do COFFITO - dia 07/04/2022 - recibo 8089	425,40	0,00	26.867,23 D
06/05/2022	04933/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 - 00.000.000/0000-00, ref. a 1 diária - subsede COFFITO / CWB - CNF/CWB/CNF - reuniao com presidente do COFFITO - dia 05/05/2022 ao dia 06/05/2022 - recibo 8088	1.014,14	0,00	27.881,37 D
06/05/2022	04944/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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. 1 diária - Sede CREFITO 15 - BSB/VIX/BSB - Acompanhar sorteio da comissao eleitoral do C15 - dia 06/05/2022 - recibo 8093	353,07	0,00	28.234,44 D
06/05/2022	04946/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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 - Subsede COFFITO - CWB, SEDE CREFITO 7- BSB/CWB/SSA/BSB - Reuniao com presidente do COFFITO e assessorar CPE C7 Intervencao - do dia 04/05/2022 ao dia 06/05/2022 - recibo 8092	1.602,88	0,00	29.837,32 D
18/05/2022	05019/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR GERSINO ROSA DOS SANTOS JUNIOR - 007.585.131-86 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Paracatu e Unai - BSB/PARACATU-MG/UNAI-MG/BSB - Efetuar o Deslocamento Terrestre do PR do C4 Pariticipação em Eventos - dia 18/05 a 19/05 - Recibo 8132	1.014,14	0,00	30.851,46 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 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/05/2022	05040/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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 - SEDE CREFITO 7 - dias 18 e 19/05 - BSB/SSA/BSB - Assessorar CPE C7 - Recibo 8124	841,73	0,00	31.693,19 D
18/05/2022	05087/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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. 1 Diaria - sede crefito 15 - complemento diaria paga a menor (conc n 8093) - do dia 06/05 a 07/05/2022 - RECIBO 8114	488,66	0,00	32.181,85 D
18/05/2022	05091/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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 Diarias - sede crefito 7 - assessorar CPE C7 - do dia 12/05 e 13/05/2022 - RECIBO 8116	1.014,14	0,00	33.195,99 D
18/05/2022	05931/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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. 02 Diarias de Brasilia/Cuiaba/Brasilia, Sede do CREFITO-9, periodo de 13 a 14.05.2022, para Assessorar 1ª Reuniao da Comissao Eleitoral do CREFITO-9	841,73	0,00	34.037,72 D
26/05/2022	05750/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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. 02 diárias - SEDE CREFITO 7 - Acompanhar reunião da CPE C7 - 26 e 27/05/2022 - BSB/SSA/BSB - Deduzida de 1 diária, em virtude de pagamento a maior na concessão 8052 - RD 8133	425,40	0,00	34.463,12 D
27/05/2022	06020/2022	EMPENHO Nº. 00011/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, 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. ref. 1 Diária - SEDE CREFITO 7 - Acompanhar Reunião CPE C7 - 26 e 27/05 - BSB/SSA/BSB - RD 8153	588,74	0,00	35.051,86 D
Total do período:			9.388,50	0,00	35.051,86 D
Total Geral:			9.388,50	0,00	