



# 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 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.179,80 D</b>
01/08/2022	08387/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 diárias - SEDE CREFITO-7 - Assessorar CPE C7 - de 01/08 a 05/08/2022 - CNF/SSA/CNF - RD 8379	2.780,36	0,00	63.960,16 D
05/08/2022	08501/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR MARCIO MARUYAMA - 801.316.891-34 - 00.000.000/0000-00, ref. 1 Diária - SUBSEDE COFFITO - Reunião com Presidente do COFFITO - dia 05/08/2022 - CGR/CWB/CGR - RD 8404	425,40	0,00	64.385,56 D
17/08/2022	08990/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA - 037.354.387-50 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - SUBSEDE COFFITO - Reunião com Presidente do COFFITO para tratar de assuntos de interesse do Regional - dias 15/08 e 16/08/2022 - VIX/CWB/VIX - RD 8433	1.014,14	0,00	65.399,70 D
25/08/2022	09062/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR NIVALDO ANTONIO PARIZOTTO - 005.651.608-85 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - SUBSEDE COFFITO - Reunião GT novos procedimentos - de 26/08 a 28/08/2022 - VCP/CWB/VCP - RD 8469	1.602,88	0,00	67.002,58 D
25/08/2022	09076/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 Diárias - SEDE CREFITO-7 - Reuniao CPE C7 - de 22/08 a 26/08 - RD 8477	2.780,36	0,00	69.782,94 D
25/08/2022	09078/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 Diárias - SEDE CREFITO-7 - Assessorar CPE C7 - de 29/08 a 02/09 - RD 8478	2.780,36	0,00	72.563,30 D
25/08/2022	09104/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR ATTAIR BATISTA DA SILVA - 692.708.131-34 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - SEDE CREFITO-17 - Apoio técnico nas eleições do C17 - de 26/08 a 28/08 - CGB/AJU/CGB - RD 8484	1.330,39	0,00	73.893,69 D
25/08/2022	09106/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR MARIA SILVIA MARIANI PIRES DE CAMPOS - 040.764.688-48 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - SUBSEDE COFFITO - Reunião GT novos procedimentos - de 26/08 a 28/08 - VCP/CWB/VCP - RD 8468	1.602,88	0,00	75.496,57 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 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/08/2022	09108/2022	EMPENHO N°. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR SIBELE DE ANDRADE MELO KNAUT - 028.007.399-24 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - SUBSEDE COFFITO - Reuniao GT novos procedimentos - dia 27/08 e 28/08 - GPB/CWB/GPB - RD 8467	1.014,14	0,00	76.510,71 D
<b>Total do período:</b>			<b>15.330,91</b>	<b>0,00</b>	<b>76.510,71 D</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>15.330,91</b>	<b>0,00</b>	