

RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS

Dados Originários dos Pagamentos (Diárias, Passagens ou Restituições de Despesas)					Dados das Restituições Recebidas pelo CFO			
Nº Cheque	Banco	Data	Nome	Histórico (1)	Valor (2)	Data	Justificativa	Forma
315407	CEF	18/05/2016	Rogério D. Zimmermann	Desp c/Alimentação e com condução.	433,71	20/01/2017	Regularização/Devolução	Deposito (Caixa Econômica Federal)
315676	CEF	16/06/2016	Rogério D. Zimmermann	Desp c/Alimentação e com condução.	278,19	20/01/2017	Regularização/Devolução	
					711,90			
316927	CEF	09/02/2017	Rogério D. Zimmermann	Jeton	280,00	22/02/2017	Regularização/Devolução	Deposito (Caixa Econômica Federal)
321061	CEF	14/03/2017	Rogério D. Zimmermann	Jeton	280,00	24/04/2017	Regularização/Devolução	Deposito (Caixa Econômica Federal)
x-x-x-x-x	CEF	x-x-x-x-x	José Marcos de M. Pinheiro	Passagem Faturada	250,00	30/05/2017	Alteração no Bilhete	Deposito (Caixa Econômica Federal)
321529	CEF	04/05/2017	Rogério D. Zimmermann	Diárias e auxílio embarque	70,00	05/06/2017	Pagto a maior.	Deposito (Caixa Econômica Federal)
x-x-x-x-x	CEF	x-x-x-x-x	Rogério D. Zimmermann	Passagem Faturada	386,76	05/06/2017	Alteração no Bilhete	Deposito (Caixa Econômica Federal)
316562	CEF	13/12/2016	Luciano de Mendonca Costa	Diária	70,00	02/01/2017	Pagto a maior.	Deposito (Banco do Brasil)
x-x-x-x-x	CEF	x-x-x-x-x	Roberta Atta	Passagem Faturada	502,00	23/03/2017	Alteração no Bilhete	Deposito (Banco do Brasil)
321469	CEF	25/04/2017	Ermensson Luiz Jorge	Diária	700,00	04/05/2017	Antecipação/Greve 28/04	Deposito (Banco do Brasil)
321423	CEF	24/04/2017	Juliano do Vale	Diárias 28 e 29/04/2017	1.400,00	04/05/2017	Antecipação/Greve 28/04	Deposito (Banco do Brasil)
321424	CEF	24/04/2017	Juliano do Vale	Diárias 28 e 29/04/2017				
321387	CEF	20/04/2017	Tito Pereira Filho	Diária 28/04	700,00	15/05/2017	Antecipação/Greve 28/04	Deposito (Banco do Brasil)

(1) Nos linhas onde a coluna **HISTÓRICO** menciona "*Passagem Faturada*", o ressarcimento refere-se as devoluções por alteração de bilhetes aéreos emitidos.

(2) Os valores representados na coluna **VALOR** podem expressar a totalidade do valor do cheque indicado, ou parte dele, dependendo dos valores a serem ressarcidos.

CFO, 28/06/2017