



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 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários				Saldo Anterior:	0,00 C
10/01/2020	00191/2020	PAGAMENTO Nº. 00007/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00007/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 43/2020 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 08/01/20 Despacho com o presidente do Coffito.	0,00	1.014,14	1.014,14 C
23/01/2020	00359/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00084/2020, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00084/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 43/20 - 3 Diarias - BSB/BEL/BSB - 23 a 25/01/20 Assessorar a Dra. Elineth na capacitação sobre instrução processual no Crefito-12	0,00	1.602,88	2.617,02 C
23/01/2020	00361/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00085/2020, NO VALOR DE R\$ 1.330,39, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00085/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 43/20 - 3 Diarias - CNF/FLN/CNF - 16/01 Despacho no Ministerio Publico em Florianopolis	0,00	1.330,39	3.947,41 C
30/01/2020	00418/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00110/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00110/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 43/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 23 e 24/01/20 Reunião com o Presidente do Coffito	0,00	1.014,14	4.961,55 C



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 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/02/2020	00562/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00176/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00176/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO - 513.002.731-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 90/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 03 e 04/02/20 Despacho com Dr. Cepeda	0,00	1.014,14	5.975,69 C
17/02/2020	00558/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00174/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00174/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR THAISE BRASIL DE MORAES - 005.084.670-12 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 90/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 17 e 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	841,73	6.817,42 C
17/02/2020	00560/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00175/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00175/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 90/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 03 e 04/02/20 Despacho com Dr. Cepeda	0,00	1.014,14	7.831,56 C
21/02/2020	00682/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00235/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00235/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 90/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 19 e 20/02/20 Reunião para criação de Grupos de Trabalho.	0,00	1.014,14	8.845,70 C



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 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/03/2020	00807/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00294/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00294/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 126/20 - 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 21 e 22/02/20 Despachos com o Dr. Cepeda.	0,00	1.014,14	9.859,84 C
03/03/2020	00809/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00295/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00295/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 126/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 02/03 Grupo de Trabalho de Espirometria; 03/03/20 Despachos com o Dr. Cepeda.	0,00	1.014,14	10.873,98 C
03/03/2020	00811/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00296/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00296/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 126/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 02 e 03/03/20 Grupo de Trabalho de Espirometria .	0,00	841,73	11.715,71 C
11/03/2020	00912/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00319/2020, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00319/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO - 513.002.731-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 126/20 - 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 04/03/20 Reunião com a Procuradoria Juridica do Crefito-2	0,00	353,07	12.068,78 C



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 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/06/2020	02654/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00707/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00707/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: - 2 Diarias - BSB/CGH/BSB - 19 a 20/06/2020 Despacho na Sede do Crefito-3 - Eleições.	0,00	841,73	12.910,51 C
18/06/2020	02656/2020	EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00708/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00708/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 17 e 18/06/2020 - Assessorar posse Colegiado Coffito - Gestão 2020/2024.	0,00	1.014,14	13.924,65 C
Total do período:			0,00	13.924,65	13.924,65 C
Total Geral:			0,00	13.924,65	