



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros				Saldo Anterior:	0,00 C
11/01/2019	00190/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CGB/CWB/CGB - 07/01/19 Reunião da diretoria do Coffito na subsede em Curitiba/PR	0,00	425,40	425,40 C
11/01/2019	00192/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria -SDU/CWB/GIG - 07/01/19 Reunião e despachos do Coffito na subsede em Curitiba/PR	0,00	425,40	850,80 C
11/01/2019	00194/2019	Pago a BRUNO METRE FERNANDES, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 25 e 26/12/18 302ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	1.864,94 C
11/01/2019	00196/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/CWB/BEL - 09 e 10/01/19 Despachos administrativos no Crefito-8	0,00	1.014,14	2.879,08 C
18/01/2019	00311/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 18/01/19 Atividades relacionadas à intervenção no Crefito-8	0,00	425,40	3.304,48 C
24/01/2019	00388/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 25/01/19 Atividades relacionadas a intervenção no Crefito-8	0,00	425,40	3.729,88 C
24/01/2019	00390/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diaria - SDU/THE/SDU - 21 E 22/01/19 Intervenção no Crefito-14	0,00	1.014,14	4.744,02 C
24/01/2019	00392/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diaria - BEL/CWB/BEL - 24 e 25/01/19 Despachos administrativos referentes à intervenção no Crefito-8	0,00	1.014,14	5.758,16 C
30/01/2019	00815/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - BSB/CWB/BSB - 01/02/19 303ª Reunião Plenária Extraordinária - Incidentes do Processo Eleitoral do Crefito-14; 02 e 03/02/19 Atividades relacionadas à intervenção e acompanhamento das eleições no Crefito-8	0,00	1.602,88	7.361,04 C
30/01/2019	00817/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/BSB/CWB/BEL - 01/02/19 303ª Reunião Plenária Extraordinária - Incidentes do Processo Eleitoral do Crefito-14; 02/02/19 Atividades relacionadas à intervenção e acompanhamento das eleições no Crefito-8	0,00	1.014,14	8.375,18 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/02/2019	00929/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/VIX/CWB - 06 e 07/02/19 Solenidade de posse dos Conselheiros do Crefito-15	0,00	1.014,14	9.389,32 C
07/02/2019	00931/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/VIX/SDU - 06 e 07/02/19 Solenidade de posse dos Conselheiros do Crefito-15	0,00	1.014,14	10.403,46 C
07/02/2019	00933/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 08/02/19 Intervenção na sede do Crefito-8	0,00	425,40	10.828,86 C
07/02/2019	00935/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/THE/BSB - 10 e 11/02/19 Intervenção na sede do Crefito-14	0,00	1.014,14	11.843,00 C
14/02/2019	01022/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - GIG/THE/SDU - 13 e 14/02/19 Despachos administrativos referentes a intervenção na sede do Crefito-14	0,00	1.014,14	12.857,14 C
19/02/2019	01489/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 15/02/19 Intervenção na sede do Crefito-8	0,00	425,40	13.282,54 C
22/02/2019	01375/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/CWB/BEL - 21 e 22/02/19 Intervenção na sede do Crefito-8	0,00	1.014,14	14.296,68 C
28/02/2019	01572/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 27/02/19 304ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	425,40	14.722,08 C
28/02/2019	01574/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/CWB/BEL - 27/02/19 304ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	425,40	15.147,48 C
28/02/2019	01576/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diaria - CGB/CWB/CGB - 27/02/19 304ª Reunião Plenária Ordinária; 28/02/19 Posse da nova diretoria do Crefito-8	0,00	1.014,14	16.161,62 C
28/02/2019	01578/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - SDU/CWB/SDU - 27/02/19 304ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	425,40	16.587,02 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/03/2019	01671/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CWB/BSB - 28/02/19 Complementação da Concessão nº 4851 devido a mudança na data de retorno	0,00	588,74	17.175,76 C
07/03/2019	01673/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CWB/BEL - 28/02/19 Complementação da Concessão nº 4854 devido a mudança na data de retorno	0,00	588,74	17.764,50 C
14/03/2019	01706/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 11 e 12/03/19 Despacho na sede do Crefito-8	0,00	1.014,14	18.778,64 C
14/03/2019	01708/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/THE/BSB - 13 e 14/03/19 Intervenção na sede do Crefito-14	0,00	1.014,14	19.792,78 C
14/03/2019	01710/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/CWB/BEL - 12 e 13/03/19 Despacho com a Drª. Patricia Rossafa, presidente do Crefito-8	0,00	1.014,14	20.806,92 C
14/03/2019	01712/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - GIG/THE/SDU - 12 e 13/03/19 Intervenção na sede do Crefito-14	0,00	1.014,14	21.821,06 C
14/03/2019	01714/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/CWB/CGB - 12 e 13/03/19 Despacho na subsede do Coffito	0,00	1.014,14	22.835,20 C
04/04/2019	02039/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - BSB/THE/BSB - 05 a 07/04/19 Intervenção na Sede do Crefito-14	0,00	1.602,88	24.438,08 C
04/04/2019	02043/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 04/04/19 Intervenção na sede do Crefito-12 em Belém//PA	0,00	425,40	24.863,48 C
04/04/2019	02047/2019	Pago a BRUNO METRE FERNANDES, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 02 e 03/04/19 308ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	25.877,62 C
04/04/2019	02049/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - REC/CWB/REC - 02 e 03/04/19 308ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	26.891,76 C
04/04/2019	02051/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 02/04/19 308ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	425,40	27.317,16 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/04/2019	02053/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/BSB/POA/SDU - 29/03 305ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento dos Processos Éticos e 307ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processo Eleitoral na sede do Coffito em Brasília/DF; 29 e 30/03/19 Posse do Colegiado do Crefito-5 em Porto Alegre/RS	0,00	1.014,14	28.331,30 C
04/04/2019	02083/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CGB/BEL/BSB/CGB - 29/03/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	425,40	28.756,70 C
10/04/2019	02194/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias. - CGB/CWB/BSB/BEL/CGB - 02/04 308ª Reunião Plenária Ordinária, 04/04/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	29.770,84 C
10/04/2019	02196/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - SDU/THE/SDU - 04 a 06/04/19 Participação no processo eleitoral do Crefito-14	0,00	1.602,88	31.373,72 C
10/04/2019	02198/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CWB/SDU/CWB - 08/04/19 Intervenção na sede do Crefito-2	0,00	425,40	31.799,12 C
10/04/2019	02200/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/SDU/BEL - 09 e 10/04/19 Intervenção na sede do Crefito-2	0,00	1.014,14	32.813,26 C
10/04/2019	02202/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/BEL/BSB/CGB - 08 e 10/04/19 Intervenção na sede do Crefito-12	0,00	1.014,14	33.827,40 C
10/04/2019	02206/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 08 e 09/04/19 Intervenção na sede do Crefito-12	0,00	1.014,14	34.841,54 C
10/04/2019	02208/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 09 e 10/04/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	35.855,68 C
17/04/2019	03408/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - BSB/CGB/BSB - 12 a 14/04/19 1º Simpósio de Terapia Ocupacional no Contexto Escolar	0,00	1.602,88	37.458,56 C
17/04/2019	03410/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - CWB/CGB/CWB - 12 a 14/04/19 1º Simpósio de Terapia Ocupacional no Contexto Escolar	0,00	1.602,88	39.061,44 C
17/04/2019	03412/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diárias - BEL/SDU/BEL - 16 e 17/04/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	40.075,58 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/04/2019	03414/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diárias - Belém/PA - 17 e 18/04/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	41.089,72 C
17/04/2019	03416/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diárias - CGB/BSB/BEL/CGB - 16 Despachos Administrativos no COFFITO, 17 e 18/04/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.602,88	42.692,60 C
17/04/2019	03418/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. CGB/BEL/BSB/CGB - 11/04/19 Complementação da Concessão nº 4973 (dias: 08, 09, 10 e 11/04). Faltou uma diária com pernoite referente ao dia 09/04/19.	0,00	588,74	43.281,34 C
17/04/2019	03420/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diárias - SDU/THE/SDU - 16 a 18/04/19 Intervenção no Crefito-14	0,00	1.602,88	44.884,22 C
17/04/2019	03422/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diárias - CWB/SDU/CWB - 16 e 17/04/19 Intervenção na sede do Crefito-2	0,00	1.014,14	45.898,36 C
26/04/2019	03501/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diária - CGH/SLZ - 18/04/19 Reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	425,40	46.323,76 C
26/04/2019	03503/2019	Pago a BRUNO METRE FERNANDES, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diária - BSB/CGH/BSB - 18/04/19 Reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	425,40	46.749,16 C
26/04/2019	03505/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diária - CWB/CGH/CWB - 18/04/19 Reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	425,40	47.174,56 C
26/04/2019	03507/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diárias - CGB/BEL/CGB - 23 a 25/04/19 Intervenção na Sede do Crefito-12	0,00	1.602,88	48.777,44 C
26/04/2019	03509/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diárias - CWB/SDU/CWB - 23 a 24/04/19 Intervenção na Sede do Crefito-2	0,00	1.014,14	49.791,58 C
26/04/2019	03511/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diárias - BSB/THE/BSB - 22 a 23/04/19 Intervenção na Sede do Crefito-14	0,00	1.014,14	50.805,72 C
26/04/2019	03513/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diárias - BSB/BEL/BSB - 24 a 25/04/19 Intervenção na Sede do Crefito-12	0,00	1.014,14	51.819,86 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
02/05/2019	03640/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - GIG/AJU/GIG - 25 e 26/04/19 Cerimônia de diplomação do Crefito-17	0,00	1.014,14	52.834,00 C
02/05/2019	03642/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/SDU/BEL - 02 e 03/05/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	53.848,14 C
02/05/2019	03644/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/BEL/CGB - 01 e 02/05/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	54.862,28 C
02/05/2019	03646/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 01 e 02/05/19 Intervenção na sede do Crefito-12	0,00	1.014,14	55.876,42 C
09/05/2019	03673/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CGB/CWB/CGB - 30/04/19 Reunião com o presidente do Coffito em Curitiba/PR	0,00	425,40	56.301,82 C
09/05/2019	03675/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - SDU/CWB/SDU - 30/04/19 Reunião com o presidente do Coffito em Curitiba/PR	0,00	425,40	56.727,22 C
09/05/2019	03677/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 02 e 03/05/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	57.741,36 C
09/05/2019	03679/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/PVH/BSB/CGB - 03 e 04/05/19 Atividades na sede do Crefito-18 em Porto Velho/RO. Complementação da Concessão nº 5040.	0,00	1.177,48	58.918,84 C
09/05/2019	03681/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - Tres Corações/ Belo Horizonte/ Três Corações - 20/10/18 - III Fórum de Prerrogativas e Praticas Cientificas do Crefito-4 EVIDENCE e 21/10/18 - IV Encontro de Estudantes do Crefito-4	0,00	1.014,14	59.932,98 C
09/05/2019	03683/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diárias - BSB/BEL/BSB - 08 e 09/05/19 Intervenção na sede do Crefito-12	0,00	1.014,14	60.947,12 C
09/05/2019	03685/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diárias - BEL/SDU - 08 a 10/05/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.602,88	62.550,00 C
09/05/2019	03687/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diárias - SDU/CWB/BEL - 13/05/19 Cerimônia de Posse do Colegiado do Crefito-8 - Gestão 2019/2023 - em Curitiba/PR e 14/05/19 309ª Reunião Plenária Ordinária em Curitiba/PR	0,00	1.014,14	63.564,14 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/05/2019	03689/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - CGB/BEL/PVH/CGB - 08 e 09/05/19 Intervenção no Crefito-12, 10/05/19 Atividade na sede do Crefito-18 em Porto Velho/RO	0,00	1.602,88	65.167,02 C
09/05/2019	03691/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 13/05/19 Cerimônia de Posse do Colegiado do Crefito-8 - Gestão 2019/2023 - em Curitiba/PR e 14/05/19 Participação na Reunião Plenária	0,00	1.014,14	66.181,16 C
09/05/2019	03693/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 07 e 08/05/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	67.195,30 C
13/05/2019	03836/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/CWB/SDU - 13/05/19 Cerimonia de posse do Colegiado do Crefito-8 - Gestão 2019-2023, 14/05/19 309ª Reunião Plenária Ordinária em Curitiba/PR	0,00	1.177,48	68.372,78 C
13/05/2019	03838/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - REC/CWB/REC - 14 e 15/05/19 309ª Reunião Penária Ordinária em Curitiba/PR	0,00	1.014,14	69.386,92 C
13/05/2019	03840/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - GRU/CWB/GRU - 14/05/19 309ª Reunião Penária Ordinária em Curitiba/PR	0,00	425,40	69.812,32 C
17/05/2019	03881/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - CWB/SDU/CWB - 15 a 17/05/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.602,88	71.415,20 C
17/05/2019	03883/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/THE/SDU - 15 e 16/05/19 Intervenção no Crefito-14	0,00	1.014,14	72.429,34 C
17/05/2019	03885/2019	Pago a PATRICIA ROSSAFA BRANCO, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/LDB/CWB - 17 e 18/05/19 III Encontro Científico da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN)	0,00	1.014,14	73.443,48 C
17/05/2019	03887/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CGB/CWB/CGB - 14/05/19 - 309º Reunião Plenária Ordinária em Curitiba/PR	0,00	425,40	73.868,88 C
23/05/2019	04176/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 999 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CWB/SDU/CWB - 18/05/19 Retorno ao Rio de Janeiro após participar do VI Encontro de Fisioterapia Militar do HFAG	0,00	588,74	74.457,62 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/05/2019	04178/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1000 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - Intervenção na sede do Crefito-12	0,00	1.014,14	75.471,76 C
23/05/2019	04180/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1001 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/SDU/BEL - 23/05/19 Intervenção na sede do Crefito-2	0,00	425,40	75.897,16 C
23/05/2019	04182/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1002 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 21 e 22/05/19 Intervenção na sede do Crefito-2	0,00	1.014,14	76.911,30 C
23/05/2019	04184/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1003 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/BEL/CGB - 22 e 23/05/19 Intervenção na sede do Crefito-12	0,00	1.014,14	77.925,44 C
30/05/2019	04245/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1033 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/THE/BSB - 29 e 30/05/19 Solenidade de posse da nova diretoria do CREFITO-14 eleita para o quadriênio 2019/2023	0,00	1.014,14	78.939,58 C
30/05/2019	04247/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/CNF/SDU - 23 e 24/05/19 III Congresso Nacional e II Internacional da ABRAFITO - COBRAFITO 2019.	0,00	1.014,14	79.953,72 C
30/05/2019	04249/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/GRU/CGH/CGB - 24/05/19 VI CBFO - Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Oncologia, em São Paulo/SP. Complementação da Concessão 5109.	0,00	588,74	80.542,46 C
30/05/2019	04251/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - CWB/CGH/CWB - 23 a 25/05/19 Cerimonia de Abertura do VI CBFO - Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Oncologia.	0,00	1.602,88	82.145,34 C
30/05/2019	04253/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 28 e 29/05/19 Intervenção no CREFITO-2	0,00	1.014,14	83.159,48 C
30/05/2019	04255/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/SDU/BSB/BEL - 30/05/19 Intervenção na sede do CREFITO-2	0,00	425,40	83.584,88 C
30/05/2019	04259/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/THE/SDU - 29 e 30/05/19 Solenidade de Posse da nova diretoria do CREFITO-14 eleita para o quadriênio 2019/2023	0,00	1.014,14	84.599,02 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/06/2019	04376/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1089 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 03 e 04/06/19 Intervenção na sede do Crefito-2	0,00	1.014,14	85.613,16 C
12/06/2019	04648/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1195 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/BSB/CWB - 04 e 05/06/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.177,48	86.790,64 C
12/06/2019	04654/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação 1198 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/CWB/SDU - 03 e 04/06/19 - Reunião com o Presidente do Coffito	0,00	1.014,14	87.804,78 C
12/06/2019	04656/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1199 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 11 e 12/06/19 - Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	88.818,92 C
19/06/2019	04810/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1250 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 13 e 14/06/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	89.833,06 C
19/06/2019	04812/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1251 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/SDU/BEL - 13 e 14/06/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	90.847,20 C
19/06/2019	04815/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1252 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 12 e 13/06/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	91.861,34 C
19/06/2019	04817/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1253 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/BEL/CGB - 18 e 19/06/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	92.875,48 C
19/06/2019	04819/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1254 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 18 e 19/06/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	93.889,62 C
25/06/2019	05024/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1325 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/GIG/BEL - 19/06/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	94.315,02 C
25/06/2019	05026/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 3 Diarias - BSB/BEL/BSB - 23 a 25/06/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.602,88	95.917,90 C
03/07/2019	05083/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1352 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/BSB/SDU/BEL - 26/06/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	96.343,30 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/07/2019	05923/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/CWB/SDU - 28 a 29/06/19 312ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	97.357,44 C
05/07/2019	05925/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1421 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/CWB/CGB - 28 e 29/06/19 312ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	98.371,58 C
05/07/2019	05927/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, liquidação 1422 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - REC/CWB/REC - 28 e 29/06/19 312ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	99.385,72 C
05/07/2019	05929/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1423 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/CWB/BEL - 28/06/19 312ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	425,40	99.811,12 C
05/07/2019	05931/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação 1424 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/ CWB/BEL - 28/06/19 312ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	425,40	100.236,52 C
05/07/2019	05933/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1425 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 27 e 28/06/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	101.250,66 C
05/07/2019	05935/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 01 e 02/07/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	102.264,80 C
22/07/2019	06093/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação 1494 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - GRU/CWB/GRU - 28 e 29/06/19 312ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	103.278,94 C
22/07/2019	06095/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1495 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 4 Diarias - RAO/SDU/CWB - 10 a 13/07/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	2.191,62	105.470,56 C
22/07/2019	06097/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1496 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/GIG/BEL - 09/07/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	105.895,96 C
22/07/2019	06099/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1497 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 10/07/19 Reunião do COFIN e 11/07/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	106.910,10 C
22/07/2019	06101/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/ BEL/CGB - 10 e 11/07/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	107.924,24 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/07/2019	06679/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1661 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/SDU/GIG/BEL - 19/07/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	108.349,64 C
26/07/2019	06681/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1662 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 22/07/19 Assinatura de documento referente á Intervenção no Crefito-8	0,00	425,40	108.775,04 C
26/07/2019	06683/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1663 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 18 e 19/07/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	109.789,18 C
26/07/2019	06685/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - Tres Corações/MG/ São Paulo/SP - 19/07/19 Reunião do GT de Fisioterapia em Dor	0,00	425,40	110.214,58 C
01/08/2019	07143/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1705 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BEL/SLZ/BEL - 07 e 08/08/19 Solenidade de posse da gestão 2019-2023 do Crefito-16	0,00	1.014,14	111.228,72 C
01/08/2019	07145/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CWB/SDU/BSB/CWB - 24/07/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	111.654,12 C
01/08/2019	07149/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/SSA/SDU - 19 e 20/07/19 I Simpósio de Práticas Integrativas e Complementares do Crefito-7	0,00	1.014,14	112.668,26 C
01/08/2019	07151/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - BEL/SDU/BEL - 01/08/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	113.093,66 C
01/08/2019	07153/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diaria - CGB/CWB/CGB - 30/07/19 Reunião com o Dr. Cepeda na subsede do Coffito	0,00	425,40	113.519,06 C
01/08/2019	07155/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1711 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 30 e 31/07/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	114.533,20 C
06/08/2019	07265/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1749 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/BEL/CGB - 06 e 07/08/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	115.547,34 C
06/08/2019	07267/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação 1750 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - SDU/CWB/SDU - 05/08/19 16ª Conferencia Nacional de Saude; 06/08/19 Reunião com o Dr. Juliano Tibola	0,00	1.014,14	116.561,48 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/08/2019	07269/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1751 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 06 e 07/08/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	117.575,62 C
15/08/2019	09833/2019	ESTORNO Nº. 01788/2019 NO VALOR DE R\$ 1.014,14 REF. AO PAGAMENTO Nº. 00929/2019 NO VALOR DE R\$ 1.014,14 REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Rec. Patricia Rossafa Branco ref. devolucao de 02 diarias - CWB/LDB/CWB - 17 e 18/05/2019 - III Encontro Cientifico da Associacao Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN)	1.014,14	0,00	116.561,48 C
19/08/2019	07808/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1816 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CGB/BEL/BSB/CGB - 20 e 21/08/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	117.575,62 C
19/08/2019	07812/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1818 do empenho 12, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, Ref. 2 Diarias - CWB/RJ/CWB - 15 e 16/08/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	118.589,76 C
23/08/2019	07878/2019	PAGAMENTO Nº. 01852/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01848/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Diaria - BEL/GIG/SDU/BEL - 22/08/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	119.015,16 C
29/08/2019	07950/2019	PAGAMENTO Nº. 01881/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01877/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito 2 Diarias - CGB/BEL/BSB/CGB - 28 e 29/08/19 Intervenção no CREFITO-12 e pernoite em Brasília/DF	0,00	1.014,14	120.029,30 C
29/08/2019	07970/2019	PAGAMENTO Nº. 01885/2019, NO VALOR DE R\$ 0,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01881/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 1 Diaria	0,00	425,40	120.454,70 C
29/08/2019	07972/2019	PAGAMENTO Nº. 01886/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01882/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 28 e 29/08/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	121.468,84 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/08/2019	07974/2019	PAGAMENTO Nº. 01887/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01883/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito 2 Diarias - CWB/GIG/CWB - 27 e 28/08/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	122.482,98 C
05/09/2019	08283/2019	PAGAMENTO Nº. 02019/2019, NO VALOR DE R\$ 3.125,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02015/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR MARIA TERESA DRESCH DA SILVEIRA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 3 Diarias - Montevideu/ Uruguai - 13 a 15/09/19 XXVI Reunion de la Comision de Integrecion de la Fisioterapia y la Kinesiologia del MERCOSUR (CIFIKIM)	0,00	3.125,50	125.608,48 C
11/09/2019	08315/2019	PAGAMENTO Nº. 02035/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02031/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - CWB/GIG/CWB - 05 e 06/09/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	126.622,62 C
11/09/2019	08317/2019	PAGAMENTO Nº. 02036/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02032/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - CGB/BEL/BSB/ CGB - 11 e 12/09/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	127.636,76 C
11/09/2019	08321/2019	PAGAMENTO Nº. 02038/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02034/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 11 e 12/09/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	128.650,90 C
11/09/2019	08323/2019	PAGAMENTO Nº. 02039/2019, NO VALOR DE R\$ 2.191,62, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02035/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 4 Diarias - BSB/REC/BSB - 18 a 21/09/19 16º Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional.	0,00	2.191,62	130.842,52 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/09/2019	08325/2019	PAGAMENTO Nº. 02040/2019, NO VALOR DE R\$ 3.369,10, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02036/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 6 Diarias - CWB/REC/GIG/SDU/CWB - 17 e 18/09 16º Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, 19 a 22/09/19 Processo Eleitora do Crefito-2	0,00	3.369,10	134.211,62 C
20/09/2019	08387/2019	PAGAMENTO Nº. 02068/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02064/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 381/2019 - 3 Diarias - BSB/CGR/BSB - 27 a 29/09/19 Reunião sobre Terapia Ocupacional no Crefito-13	0,00	1.602,88	135.814,50 C
20/09/2019	08389/2019	PAGAMENTO Nº. 02069/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02065/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 381/2019 - 1 Diaria - BEL/GIG/BEL - 11/09/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	136.239,90 C
20/09/2019	08391/2019	PAGAMENTO Nº. 02070/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02066/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 381/2019 - 3 Diarias - BEL/GIG/BEL - 18 a 20/09/19 Processo Eleitoral do Crefito-2	0,00	1.602,88	137.842,78 C
27/09/2019	08519/2019	PAGAMENTO Nº. 02131/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02127/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 381/2019 - 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 24 e 25/09/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	138.856,92 C
27/09/2019	08521/2019	PAGAMENTO Nº. 02132/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02128/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 381/2019 - 1 Diaria - BEL/GIG/BEL 25/09/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	139.282,32 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/10/2019	08693/2019	PAGAMENTO Nº. 02218/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02214/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 3 Diarias - CWB/THE/CWB - 04 a 06/10 Capacitação em Pericia Judicial	0,00	1.602,88	140.885,20 C
04/10/2019	08695/2019	PAGAMENTO Nº. 02219/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02215/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - BSB/PVH/BSB - 04 e 05/10 - Participação em evento no Crefito-18	0,00	1.014,14	141.899,34 C
11/10/2019	08880/2019	PAGAMENTO Nº. 02283/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02279/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - BEL/SDU/BEL - 08 e 09/10/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	142.913,48 C
11/10/2019	08882/2019	PAGAMENTO Nº. 02284/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02280/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 08 e 09/10/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	143.927,62 C
11/10/2019	08884/2019	PAGAMENTO Nº. 02285/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02281/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 1 Diaria - CGB/CWB/CGB - 08/10/19 - Reunião com o Dr. Cepeda na Subsede	0,00	425,40	144.353,02 C
11/10/2019	08886/2019	PAGAMENTO Nº. 02286/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02282/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - CGB/BSB/BEL/CGB - 09/10 Despachos no Coffito e 10/10/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	145.367,16 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/10/2019	08888/2019	PAGAMENTO Nº. 02287/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02283/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 09 e 10/10/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	146.381,30 C
18/10/2019	08972/2019	PAGAMENTO Nº. 02320/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02316/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 3 Diarias - CWB/CNF/CWB - 18/10 Solenidade de entrega da Comenda Cinquentenário de Regulamentação da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional no Brasil; 19 e 20/10/19 IV Fórum e Prerrogativas e Praticas Cientificas	0,00	1.602,88	147.984,18 C
18/10/2019	08974/2019	PAGAMENTO Nº. 02321/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02317/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - CWB/CGH/CWB - 12 e 13/10/19 II CONIFITO e I CONGRES P	0,00	1.014,14	148.998,32 C
18/10/2019	08976/2019	PAGAMENTO Nº. 02322/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02318/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - BSB/CGH/BSB - 12 e 13/10/19 II CONIFITO e I CONGRES P	0,00	1.014,14	150.012,46 C
18/10/2019	08978/2019	PAGAMENTO Nº. 02323/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02319/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - BEL/GIG/SDU/BEL - 15 e 16/10/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	151.026,60 C
18/10/2019	08980/2019	PAGAMENTO Nº. 02324/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02320/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 15 e 16/10/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	152.040,74 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/10/2019	08982/2019	PAGAMENTO Nº. 02325/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02321/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 1 Diaria - CWB/CGH/CWB - 14/10/19 Reunião científica no Anfiteatro do InCor para celebração dos 50 anos da profissão de Fisioterapia do Brasil	0,00	425,40	152.466,14 C
25/10/2019	09052/2019	PAGAMENTO Nº. 02359/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02355/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diárias - CGB/BEL/CGB - 16 e 17/10/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	153.480,28 C
25/10/2019	09054/2019	PAGAMENTO Nº. 02360/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02356/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diárias - CWB/SDU/CWB - 22 e 23/10/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	154.494,42 C
25/10/2019	09056/2019	PAGAMENTO Nº. 02361/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02357/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 1 Diaria - BEL/CWB/BEL - 28/10/19 322ª Reunião Plenária Ordinária.	0,00	425,40	154.919,82 C
25/10/2019	09058/2019	PAGAMENTO Nº. 02362/2019, NO VALOR DE R\$ 2.780,36, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02358/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 5 Diárias - BSB/BEL/CWB/BSB - 25 a 27/10 Processo Eleitoral do Crefito-12, 28 e 29/10/19 322ª Reunião Plenária Ordinária na subsede em Curitiba/PR	0,00	2.780,36	157.700,18 C
25/10/2019	09060/2019	PAGAMENTO Nº. 02363/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02359/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR - 035.730.186-29 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 1 Diaria - GRU/CWB/GRU - 28/10/19 322ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	425,40	158.125,58 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/10/2019	09062/2019	PAGAMENTO Nº. 02364/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02360/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - CGB/CWB/CGB - 28 e 29/10/19 322ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	159.139,72 C
25/10/2019	09066/2019	PAGAMENTO Nº. 02366/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02362/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 329.942.064-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 416/2019 - 2 Diarias - REC/CWB/REC - 28 e 29/10/19 322ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	160.153,86 C
07/11/2019	09325/2019	PAGAMENTO Nº. 02447/2019, NO VALOR DE R\$ 997,24, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02443/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 1 Diaria - BEL/CWB/BSB/BEL - 06/11/19 GT sobre Rol de Procedimentos Esteticos	0,00	588,74	160.742,60 C
07/11/2019	09329/2019	PAGAMENTO Nº. 02449/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02445/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 1 Diaria - CWB/SDU/CWB - 01/11/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	425,40	161.168,00 C
07/11/2019	09331/2019	PAGAMENTO Nº. 02450/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02446/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diarias - BEL/POA/BEL - 01 e 02/11/19 Forum da Convergencia - 50 anos na mesma direção!	0,00	1.014,14	162.182,14 C
07/11/2019	09333/2019	PAGAMENTO Nº. 02451/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02447/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 2 Diarias - CGB/CWB/CGB - 05 e 06/11/19 323ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	163.196,28 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/11/2019	09335/2019	PAGAMENTO Nº. 02452/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02448/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR WILEN HEIL E SILVA - 072.066.577-96 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diárias - SDU/CWB/SDU - 05 e 06/11/19 323ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	164.210,42 C
07/11/2019	09337/2019	PAGAMENTO Nº. 02453/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02449/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 329.942.064-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diárias - REC/CWB/REC - 05 e 06/11/19 323ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	165.224,56 C
07/11/2019	09339/2019	PAGAMENTO Nº. 02454/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02450/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diárias - BEL/SDU/BEL - 11 e 12/11/19 Posse da nova diretoria do Crefito-2	0,00	1.014,14	166.238,70 C
21/11/2019	09479/2019	PAGAMENTO Nº. 02512/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02508/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR RICARDO LOTIF ARAUJO - 544.572.203-10 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diárias - FOR/SDU/FOR - 11 e 12/11/19 Posse da nova diretoria do Crefito-2	0,00	1.014,14	167.252,84 C
21/11/2019	09481/2019	PAGAMENTO Nº. 02513/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02509/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diárias - CGB/SLZ/CGB - 07 e 08/11/19 Palestra Magna " Fisioterapia - 50 anos no Brasil e 20 ano no Maranhão: uma historia de conquistas" na XIV Jornada de Fisioterapia.	0,00	1.014,14	168.266,98 C
21/11/2019	09483/2019	PAGAMENTO Nº. 02514/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02510/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 3 Diárias - CGB/SDU/BSB/BEL/CGB - 11/11 Posse do novo colegiado do Crefito-2, 12/11 Despacho em Brasilia, 13/11/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.602,88	169.869,86 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/11/2019	09485/2019	PAGAMENTO Nº. 02515/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02511/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diarias - CWB/SDU/CWB - 11 e 12/11/19 Posse do novo colegiado do Crefito-2	0,00	1.014,14	170.884,00 C
21/11/2019	09487/2019	PAGAMENTO Nº. 02516/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02512/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 12 e 13/11/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.014,14	171.898,14 C
28/11/2019	09841/2019	PAGAMENTO Nº. 02657/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02653/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 1 Diaria - CWB/CGH/BSB/CWB - Reunião executiva sobre atuação em pericia no estado de Sao Paulo.	0,00	425,40	172.323,54 C
28/11/2019	09845/2019	PAGAMENTO Nº. 02659/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02655/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ABIDIEL PEREIRA DIAS - 951.494.734-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 2 Diarias - SLZ/GYN/SLZ - 22 e 23/11/19 participação no III Meeting de Gestão em Fisioterapia do Estado de Goiás	0,00	1.014,14	173.337,68 C
04/12/2019	09948/2019	PAGAMENTO Nº. 02704/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02700/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 499/2019 - 2 Diarias - BEL/SDU/BEL - 05 e 06/12/19 Reunião sobre orientação e processos eticos na sede do Crefito-2	0,00	1.014,14	174.351,82 C
04/12/2019	09950/2019	PAGAMENTO Nº. 02705/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02701/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 499/2019 - 2 Diarias - CWB/SDU/BSB/CWB - 28 e 29/11/19 I Encontro Nacional de Fisioterapia dos Hospitais Universitários Federais no Rio de Janeiro e despachos no Coffito em Brasilia/DF	0,00	1.014,14	175.365,96 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019	10074/2019	PAGAMENTO Nº. 02766/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02761/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 499/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - dias 20 e 21/12/19 Participação na 325ª RPO	0,00	1.014,14	176.380,10 C
20/12/2019	10076/2019	PAGAMENTO Nº. 02767/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02762/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 329.942.064-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 499/2019 - 2 Diarias - REC/CWB/REC - dias 20 e 21/12/19 Participação na 325ª RPO	0,00	1.014,14	177.394,24 C
20/12/2019	10078/2019	PAGAMENTO Nº. 02768/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02763/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 499/2019 - 2 Diarias - BEL/CWB/BEL - dias 20 e 21/12/19 Participação na 325ª RPO	0,00	1.014,14	178.408,38 C
20/12/2019	10080/2019	PAGAMENTO Nº. 02769/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02764/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 499/2019 - 2 Diarias - CGB/CWB/CGB - dias 20 e 21/12/19 Participação na 325ª RPO	0,00	1.014,14	179.422,52 C
20/12/2019	10147/2019	PAGAMENTO Nº. 02794/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02789/2019, DO EMPENHO Nº. 00012/2019 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR - 035.730.186-29 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 499/2019 - 1 Diaria - GRU/CWB/GRU - 20/12/19 Participação da 325ª RPO	0,00	425,40	179.847,92 C
31/12/2019	13140/2019	Encerramento do Exercício 2020	179.847,92	0,00	0,00 C
Total do período:			180.862,06	180.862,06	0,00 C
Total Geral:			180.862,06	180.862,06	