



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: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários				Saldo Anterior:	0,00 C
11/01/2019	00198/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 07/01/19 Assessorar os conselhos na reunião da diretoria do Coffito em Curitiba/PR	0,00	425,40	425,40 C
11/01/2019	00200/2019	Pago a MARIA INES MICHELLS, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - Curitiba/PR - 26/12/18 Assessoria e apoio na 302ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	425,40	850,80 C
24/01/2019	00400/2019	Pago a PAULO YASSUO KOIKE, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 4 Diarias - BSB/CWB/GRU - 29/01 a 01/02/19 Verificação das contas do Crefito-8 (exercício 2018)	0,00	1.819,05	2.669,85 C
24/01/2019	00402/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/POA/BSB - 23/01/19 Reunião com a diretoria do Crefito-5	0,00	353,07	3.022,92 C
24/01/2019	00404/2019	Pago a MARIA INES MICHELLS, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 23/01/19 Reuniao com o presidente do Coffito	0,00	425,40	3.448,32 C
30/01/2019	00823/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diaria - BSB/CWB/BSB - 30 e 31/01/19 - Reunião no Crefito-8 e despacho na subsede do Coffito	0,00	841,73	4.290,05 C
07/02/2019	00943/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 3 Diarias - BSB/CWB/BSB - 01 a 03/02/19 Assessorar as Dras. Elineth e Ana Rita no processo eleitoral do Crefito-8	0,00	1.602,88	5.892,93 C
07/02/2019	00945/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 05/02/19 Despacho com o presidente do Coffito na subsede em Curitiba	0,00	425,40	6.318,33 C
14/02/2019	01024/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 30 e 31/01/19 Reunião no Crefito-8 e despacho na subsede do Coffito	0,00	841,73	7.160,06 C
28/02/2019	01592/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 27/02 Assessoria na 304ª Reunião Plenária Ordinária, 28/02/19 Despachos com o presidente do Coffito	0,00	1.014,14	8.174,20 C
28/02/2019	01594/2019	Pago a GLEDSON LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 28/02/19 Reunião com o Jean para tratar de assuntos relacionados a Solução Tecnológica para o Coffito	0,00	353,07	8.527,27 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
28/02/2019	01596/2019	Pago a KAREN DA SILVEIRA FERRAS, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 27 e 28/02/19 Assessorar os conselheiros na 304ª Reunião Plenária Ordinária e despachar com o presidente do Coffito	0,00	1.014,14	9.541,41 C
28/02/2019	01598/2019	Pago a OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 27 e 28/02/19 Despacho com o presidente do Coffito	0,00	1.014,14	10.555,55 C
14/03/2019	02162/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 12/03/19 Reunião no Crefito-8; Reunião com o Dr. Cássio e a Drª Elineth; e despacho com o Presidente; 13/03/19 Despacho na Justiça Eleitoral do RJ de processo judicial do Coffito vs ABQ	0,00	941,81	11.497,36 C
27/03/2019	01936/2019	Pago a OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 21/03/19 Assessorar o Dr. Fernando Muniz na 4ª Reunião da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC)	0,00	425,40	11.922,76 C
27/03/2019	01938/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 3 Diarias - BSB/CWB/BSB - 24 a 26/03/19 Assessoramento e despacho com a presidente do Crefito-8	0,00	1.602,88	13.525,64 C
04/04/2019	02065/2019	Pago a PAULO YASSUO KOIKE, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 5 Diarias - GRU/CWB/GRU - 01 a 05/04/19 Assessorar a presidente do Crefito-8 e realizar auditoria contábil no regional	0,00	2.780,36	16.306,00 C
04/04/2019	02067/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria- BSB/BEL/BSB - 29/03/19 Acompanhar o Dr. Cássio na Intervenção do Crefito-12	0,00	425,40	16.731,40 C
04/04/2019	02069/2019	Pago a HEBERT CHIMICATTI, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - CNF/CWB/CNF - 01/04/19 Despacho com o presidente do Coffito em Curitiba/PR	0,00	425,40	17.156,80 C
04/04/2019	02071/2019	Pago a PAULO YASSUO KOIKE, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 3 Diarias - GRU/BEL/BSB - 08 a 10/04/19 Assessoramento dos conselheiros na Intervenção no Crefito-12	0,00	1.602,88	18.759,68 C
10/04/2019	02218/2019	Pago a THAISE BRASIL DE MORAES, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 04 e 05/04/19 Reunião com a Drª Patricia Luciane, vice presidente do Coffito, e despacho com Dr. Cepeda, presidente do Coffito	0,00	1.014,14	19.773,82 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
10/04/2019	02220/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 08/04/19 Assessorar os conselheiros na intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	20.199,22 C
10/04/2019	02222/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/BEL/BSB - 04/04/19 Acompanhar o Dr. Cássio na intervenção do Crefito-12	0,00	425,40	20.624,62 C
10/04/2019	02224/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 3 Diarias - BSB/THE/BSB - 05 a 07/04/19 Assessoramento no processo eleitoral do Crefito-14	0,00	1.602,88	22.227,50 C
10/04/2019	02226/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 02 e 03/04/19 Assessorar os conselheiros na 308ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	23.241,64 C
17/04/2019	03442/2019	Pago a PAULO YASSUO KOIKE, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 3 Diarias - GRU/BEL/GRU - 15 a 17/04/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.330,39	24.572,03 C
17/04/2019	03444/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 09 a 10/04/19 Assessorar o presidente do Coffito em reunião	0,00	1.014,14	25.586,17 C
17/04/2019	03446/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 10/04 Assessorar os conselheiros na intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	26.011,57 C
17/04/2019	03448/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 17/04/19 Assessorar os conselheiros na Intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	26.436,97 C
26/04/2019	03529/2019	Pago a CARLA BENCKE, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CGH/BSB - 18/04/19 Reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	425,40	26.862,37 C
26/04/2019	03531/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CGH/BSB - 18/04/19 Assessorar o Presidente do Coffito na reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	425,40	27.287,77 C
26/04/2019	03533/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 24 e 25/04/19 Assessorar os conselheiros na Intervenção do Crefito-12	0,00	1.014,14	28.301,91 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	03648/2019	Pago a SUSANA DE OLIVEIRA GERMANO TEIXEIRA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 12 Diárias - BSB/PVH/BSB - 29 e 30/04 a 01 a 10/05/19 Auxiliar o presidente do Crefito-18 nas atividades do regional	0,00	5.728,33	34.030,24 C
02/05/2019	03650/2019	Pago a PAULO YASSUO KOIKE, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 5 Diarias - GRU/BEL/GRU - 06 a 10/05/19 Orientação e auxílio nas atividades da contabilidade e do departamento de pessoal; assessorar a diretoria do Crefito-12	0,00	2.307,71	36.337,95 C
02/05/2019	03652/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 30/04/19 Assessorar os conselheiros e o presidente do Coffito na reunião em Curitiba/PR	0,00	425,40	36.763,35 C
09/05/2019	03722/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 3 Diarias - BSB/BEL/PVH/BSB - 02/05 Assessorar os conselheiros na intervenção do Crefito-12 em Belém/PA, 03 e 04/05/19 Acompanhar o Dr. Cassio nas atividades do Crefito-18	0,00	1.602,88	38.366,23 C
09/05/2019	03724/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/BEL/BSB - 09/05/19 Assessorar os conselheiros na intervenção do Crefito-12 em Belém/PA	0,00	425,40	38.791,63 C
17/05/2019	03891/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/THE/BSB - 16/05/19 Acompanhar os conselheiros na posse do Crefito-14	0,00	425,40	39.217,03 C
17/05/2019	03893/2019	Pago a GERSINO ROSA DOS SANTOS JUNIOR, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - Brasilia/Paracatu/Brasilia - 15 e 16/05/19 Realizar o deslocamento do Dr. Anderson à Paracatu/MG	0,00	841,73	40.058,76 C
17/05/2019	03895/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 14/05/19 Assessorar os conselheiros e o presidente na 309ª Reunião Plenária Ordinária em Curitiba/PR	0,00	425,40	40.484,16 C
20/05/2019	04144/2019	Pago a JACQUELINE FERREIRA, liquidação 983 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 5 Diarias - BSB/CGH/BSB - 22 a 26/05/19 Apoio no IV CBFO - Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Oncologia	0,00	2.307,71	42.791,87 C
23/05/2019	04190/2019	Pago a PAULO YASSUO KOIKE, liquidação 1006 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - CGH/SDU/CGH - 22 e 23/05/19 Assessorar os conselheiros nas atividades contábeis - Intervenção no CREFITO-2	0,00	1.014,14	43.806,01 C
23/05/2019	04192/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1007 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 22/05/19 Acompanhar os conselheiros na intervenção do CREFITO-2	0,00	425,40	44.231,41 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
30/05/2019	04267/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1044 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 27 e 28/05/19 Instruir os conselheiros do Crefito-8 na análise dos processos éticos.	0,00	841,73	45.073,14 C
30/05/2019	04269/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1045 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - SDU/BSB - 29/05/19 Assessorar os conselheiros na Intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	45.498,54 C
05/06/2019	04382/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1091 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 31/05/19 Assessorar o presidente do Coffito	0,00	425,40	45.923,94 C
05/06/2019	04385/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1092 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 03 e 04/06/19 Assessorar o presidente do Coffito	0,00	1.014,14	46.938,08 C
12/06/2019	04658/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1200 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 05/06/19 Assessorar os conselheiros na Intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	47.363,48 C
19/06/2019	04824/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 12/06/19 Assessorar os conselheiros na Intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	47.788,88 C
19/06/2019	04827/2019	Pago a PAULO YASSUO KOIKE, liquidação 1257 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 4 Diarias - GRU/BEL/GRU - 01 a 04/07/19 Orientação e auxílio nas atividades da contabilidade e do departamento de pessoal na intervenção do Crefito-12	0,00	1.819,05	49.607,93 C
25/06/2019	05028/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1327 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 19/06/19 Assessorar os conselheiros na Intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	50.033,33 C
05/07/2019	05947/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1432 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 28 e 29/06/19 Assessorar os conselheiros na 312ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	51.047,47 C
05/07/2019	05949/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1433 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/SDU/BSB - 27 e 28/06/19 Reunião com a comissão eleitoral do Crefito-2	0,00	841,73	51.889,20 C
05/07/2019	05951/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1434 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 04/07/19 Forum Nacional das Procuradorias Juridicas do Sistema Coffito/Crefito e despacho com o Dr. Cepeda	0,00	425,40	52.314,60 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	05953/2019	Pago a GLEDSON LUCIANO DA SILVA, liquidação 1435 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 3 Diarias - BSB/BEL/BSB - 03 a 05/07/19 Auxilio da TI ao Crefito-12	0,00	1.330,39	53.644,99 C
05/07/2019	05955/2019	Pago a GABRIEL OLIVEIRA SILVA DE SOUSA, liquidação 1436 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 3 Diarias - BSB/BEL/BSB - 03 a 05/07/19 Auxilio da TI ao Crefito-12	0,00	1.330,39	54.975,38 C
10/07/2019	06002/2019	Pago a LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO, liquidação 1459 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/ THE/BSB - 07 e 08/07/19 Apoio tecnico no processo licitatório do Crefito-14 (Pregão 01/2019)	0,00	841,73	55.817,11 C
10/07/2019	06131/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1513 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/ CWB/BSB - 04/07/19 Forum Nacional das Procuradorias Juridicas do Sistema Coffito/Crefito e despacho com o Dr. Cepeda.	0,00	425,40	56.242,51 C
22/07/2019	06119/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1507 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/ CWB/BSB - 04/07/19 Forum Nacional das Procuradorias Juridicas do Sistema Coffito/Crefito e despacho com o Dr. Cepeda. 05/07/19 Reunião para tratar das eleições do Crefito-2	0,00	588,74	56.831,25 C
22/07/2019	06121/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1508 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/ BEL/BSB - 09 e 10/07/19 Intervenção do Crefito-12 em Belém/ PA	0,00	841,73	57.672,98 C
22/07/2019	06123/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1509 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CWB/SDU/BSB - 09/07/19 Despacho com o presidente do Coffito, 10/07/19 Assessorar a intervenção no Crefito-2	0,00	1.014,14	58.687,12 C
22/07/2019	06125/2019	Pago a LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO, liquidação 1510 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/ SDU/BSB - 14 e 15/07/19 Apoio na licitação do Crefito-2	0,00	841,73	59.528,85 C
22/07/2019	06127/2019	Pago a KAREN DA SILVEIRA FERRAS, liquidação 1511 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/ CWB/BSB - 12/07/19 Reunião com o Dr. Cepeda na sede em Curitiba/PR	0,00	425,40	59.954,25 C
22/07/2019	06129/2019	Pago a OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO, liquidação 1512 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 12/07/19 Reunião com o Dr. Cepeda na subsede em Curitiba/PR	0,00	425,40	60.379,65 C
26/07/2019	06700/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1671 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/ SDU/BSB - 22/07/19 Assuntos relacionados à eleição no Crefito-2	0,00	353,07	60.732,72 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
01/08/2019	07159/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1713 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/SLZ/BSB - 07 e 08/08/19 Acompanhar o conselheiro na solenidade de posse da gestão 2019-2023 do Crefito-16	0,00	1.014,14	61.746,86 C
01/08/2019	07161/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação 1714 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/CWB/VIX - 29/07/19 Intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	62.172,26 C
06/08/2019	07273/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1753 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 02 e 03/08/19 Reunião com a comissão eleitoral do Crefito-12	0,00	841,73	63.013,99 C
06/08/2019	07275/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1754 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/SDU/BSB - 06/08/19 Reunião para tratar das eleições do Crefito-2	0,00	353,07	63.367,06 C
19/08/2019	07826/2019	Pago a THAISE BRASIL DE MORAES, liquidação 1825 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/CGH/BSB - 15 e 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Publicidade.	0,00	841,73	64.208,79 C
19/08/2019	07828/2019	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, liquidação 1826 do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 2 Diarias - BSB/SDU/BSB - 11 e 12/08/19 Reunião para tratar das eleições do Crefito-2	0,00	841,73	65.050,52 C
19/08/2019	07830/2019	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 11, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONÁRIOS, Ref. 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 16/08/19 Assessorar conselheiro do Coffito na Intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	65.475,92 C
23/08/2019	07882/2019	PAGAMENTO Nº. 01854/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01850/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR THAISE BRASIL DE MORAES , FORMA DE PAGTO Av. Debito 2 Diárias - BSB/CWB/BSB - 20 e 21/08/19 Reunião com a vice-presidente do Coffito, Dra. Patricia Luciane, na subsede em Curitiba/PR.	0,00	1.014,14	66.490,06 C
23/08/2019	07884/2019	PAGAMENTO Nº. 01855/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01851/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR HEBERT CHIMICATTI , FORMA DE PAGTO Av. Debito 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 21/08/19 Reunião com o presidente do Coffito.	0,00	425,40	66.915,46 C
23/08/2019	07886/2019	PAGAMENTO Nº. 01856/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01852/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - BSB/SDU/BSB - 16 a 17/08/19 Assuntos relacionados a eleição no Crefito-2	0,00	841,73	67.757,19 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
23/08/2019	07888/2019	PAGAMENTO Nº. 01857/2019, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01853/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 19/08/19 Assuntos relacionados a eleição no Crefito-2	0,00	353,07	68.110,26 C
23/08/2019	07890/2019	PAGAMENTO Nº. 01858/2019, NO VALOR DE R\$ 1.919,05, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01854/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 4 Diarias - BSB/SDU/BEL/BSB - 21 e 22/08/19 Assuntos relacionados a intervenção no Crefito-2; 23 e 24/08/19 Assuntos relacionados a intervenção no Crefito-12	0,00	1.819,05	69.929,31 C
29/08/2019	07984/2019	PAGAMENTO Nº. 01892/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01888/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Diaria - BSB/GIG/BSB - 28/08/19 Assessorar conselheiro do Coffito na Intervenção do Crefito-2	0,00	425,40	70.354,71 C
05/09/2019	08211/2019	PAGAMENTO Nº. 01984/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01980/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR KAREN DA SILVEIRA FERRAS , FORMA DE PAGTO Av. Debito 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 01 e 02/09/19 Despacho com o presidente do Coffito.	0,00	1.014,14	71.368,85 C
05/09/2019	08213/2019	PAGAMENTO Nº. 01985/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01981/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito 2 Diarias - BSB/BEL/GIG/BSB - 05/09/19 Assuntos relacionados a eleição no Crefito-12; 06/09/19 Assuntos relacionados a eleição no Crefito-2	0,00	841,73	72.210,58 C
05/09/2019	08215/2019	PAGAMENTO Nº. 01986/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01982/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 3 Diarias - BSB/CWB/BSB - 01 a 03/09/19 Despacho com o presidente do Coffito na subsede	0,00	1.602,88	73.813,46 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
05/09/2019	08217/2019	PAGAMENTO Nº. 01987/2019, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01983/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR CARLA BENCKE , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Diaria - BSB/CNF/BSB - 06/09/19 II Encontro de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais Parlamentares e Lideranças com o Crefito-4	0,00	353,07	74.166,53 C
11/09/2019	08333/2019	PAGAMENTO Nº. 02044/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02040/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR GLEDSON LUCIANO DA SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 08 e 09/09/19 GT de TI	0,00	841,73	75.008,26 C
11/09/2019	08335/2019	PAGAMENTO Nº. 02045/2019, NO VALOR DE R\$ 2.780,36, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02041/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JACQUELINE FERREIRA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 5 Diarias - BSB/REC/BSB - 17 a 21/09/19 Assessorar as conselheiras do Coffito no 16º Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional	0,00	2.780,36	77.788,62 C
11/09/2019	08337/2019	PAGAMENTO Nº. 02046/2019, NO VALOR DE R\$ 488,66, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02042/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Diaria - GIG/BSB - 07/09/19 Complemento da Concessão nº 5449, pois o doutor pernitoou no Rio de Janeiro para tratar das eleições do Crefito-2	0,00	488,66	78.277,28 C
20/09/2019	08408/2019	PAGAMENTO Nº. 02076/2019, NO VALOR DE R\$ 1.819,05, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02072/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR PAULO YASSUO KOIKE , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 4 Diarias - GRU/BEL/ CGR - 23 a 26/09/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	1.819,05	80.096,33 C
20/09/2019	08410/2019	PAGAMENTO Nº. 02077/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02073/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 11/09 Reunião do Grupo de Trabalho que analisara o Acórdão 1925/19 TCU e 12/09/19 Despachos com o Dr. Cepeda.	0,00	1.014,14	81.110,47 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
20/09/2019	08412/2019	PAGAMENTO Nº. 02078/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02074/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 11/09 Reunião do Grupo de Trabalho que analisara o Acordão 1925/19 TCU e 12/09/19 Despachos com o Dr. Cepeda.	0,00	1.014,14	82.124,61 C
20/09/2019	08414/2019	PAGAMENTO Nº. 02079/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02075/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR GERSINO ROSA DOS SANTOS JUNIOR , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 2 Diarias - BSB/UNAI/BSB - 13 e 14/09/19 Realizar o deslocamento do Dr. Anderson à Unai/MG	0,00	841,73	82.966,34 C
20/09/2019	08416/2019	PAGAMENTO Nº. 02080/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02076/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 2 Diarias - BSB/GIG/BSB - 11 e 12/09/19 Intervenção no Crefito-2	0,00	841,73	83.808,07 C
20/09/2019	08418/2019	PAGAMENTO Nº. 02081/2019, NO VALOR DE R\$ 2.191,62, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02077/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 4 Diarias - BSB/GIG/SDU/BSB - 19 a 22/09/19 Realização de despachos com a comissão eleitoral e assessoramento referente ao processo eleitoral do Crefito-2	0,00	2.191,62	85.999,69 C
20/09/2019	08421/2019	PAGAMENTO Nº. 02082/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02078/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 3 Diarias - BSB/GIG/SDU/BSB - 20 e 22/09/19 Assessoramento referente ao processo eleitoral do Crefito-2	0,00	1.602,88	87.602,57 C
20/09/2019	08423/2019	PAGAMENTO Nº. 02083/2019, NO VALOR DE R\$ 3.657,60, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02079/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 7 Diarias - BSB/GIG/SDU/BSB - 16 a 22/09/19 Assessoramento referente ao processo eleitoral do Crefito-2	0,00	3.657,60	91.260,17 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
20/09/2019	08425/2019	PAGAMENTO Nº. 02084/2019, NO VALOR DE R\$ 2.307,71, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02080/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 5 Diarias - BSB/BEL/BSB - 23 a 27/09/19 Despachos referentes á intervenção no Crefito-12	0,00	2.307,71	93.567,88 C
27/09/2019	08539/2019	PAGAMENTO Nº. 02141/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02137/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR GLEDSON LUCIANO DA SILVA - 697.458.111-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 383/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 23 e 24/09/19 GT da Tecnologia de Informação	0,00	841,73	94.409,61 C
04/10/2019	08717/2019	PAGAMENTO Nº. 02230/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02226/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 418/2019 - 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 26/09/19 Despacho com o presidente do Coffito em Curitiba/PR	0,00	425,40	94.835,01 C
04/10/2019	08719/2019	PAGAMENTO Nº. 02231/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02227/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 418/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 29 e 30/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	841,73	95.676,74 C
11/10/2019	08894/2019	PAGAMENTO Nº. 02290/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02286/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 418/2019 - 2 Diarias - BSB/BEL/BSB - 07 e 08/10/19 Intervenção no Crefito-12	0,00	841,73	96.518,47 C
18/10/2019	08984/2019	PAGAMENTO Nº. 02326/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02322/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 418/2019 - 2 Diarias - BSB/SDU/BEL/BSB - 16/10 Assessorar conselheiro na Intervenção do Crefito-2, 17/10 Assessorar conselheiro na Intervenção do Crefito-12	0,00	1.014,14	97.532,61 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	09159/2019	PAGAMENTO Nº. 02384/2019, NO VALOR DE R\$ 2.172,12, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02380/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 418/2019 - 5 Diarias - BSB/BEL/BSB - 23 a 25/10 Preparação para as Eleições do Crefito-12, 26 e 27/10 Assessorar conselheiros na Eleição do Crefito-12	0,00	2.172,12	99.704,73 C
25/10/2019	09278/2019	PAGAMENTO Nº. 02424/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02420/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 418/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 22 e 23/10/19 Despachos com o Dr. Cepeda.	0,00	1.014,14	100.718,87 C
25/10/2019	09280/2019	PAGAMENTO Nº. 02425/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02421/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO - 939.366.641-53 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 418/2019 - 2 Diarias - BSB/AJU/BSB - 27 e 28/10/19 Realização de pregão no Crefito-17	0,00	841,73	101.560,60 C
31/10/2019	09270/2019	PAGAMENTO Nº. 02420/2019, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02416/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 418/2019 - 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 29/10/19 Reunião com a Dra Patricia Rossafa na sede do Crefito-8	0,00	353,07	101.913,67 C
31/10/2019	09272/2019	PAGAMENTO Nº. 02421/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02417/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 418/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 28 e 29/10/19 Assessorar os conselheiros na 322 Reunião Plenária Ordinária	0,00	1.014,14	102.927,81 C
21/11/2019	09495/2019	PAGAMENTO Nº. 02520/2019, NO VALOR DE R\$ 941,81, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02516/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 457/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 05/11 Assessorar os conselheiros na 323ª Reunião Plenária Ordinária e 06/11/19 Intervenção do Crefito-2	0,00	941,81	103.869,62 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
21/11/2019	09497/2019	PAGAMENTO Nº. 02521/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02517/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 457/2019 - 3 Diarias - BSB/SDU/BEL/BSB - 11/11 Assessoramento na posse do Crefito-2, 12/11 e 13/11 Assessorar os conselheiros na Intervenção do Crefito-12	0,00	1.602,88	105.472,50 C
28/11/2019	09853/2019	PAGAMENTO Nº. 02663/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02659/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 457/2019 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 21 e 22/11/19 Reunião com o presidente do Coffito na subsede em Curitiba.	0,00	1.014,14	106.486,64 C
04/12/2019	09952/2019	PAGAMENTO Nº. 02706/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02702/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 501/2019 - 2 Diarias - BSB/SDU/BSB - 05 e 06/12/19 Reunião sobre orientação e processos eticos na sede do Crefito-2 junto com a conselheira Dra Daniela Muniz	0,00	1.014,14	107.500,78 C
04/12/2019	09954/2019	PAGAMENTO Nº. 02707/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02703/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 501/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 26 e 27/11/2019 Despachos com o Dr. Cepeda	0,00	1.014,14	108.514,92 C
04/12/2019	09956/2019	PAGAMENTO Nº. 02708/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02704/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO - 939.366.641-53 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 501/2019 - 2 Diarias - BSB/PVH/BSB - Realização do Pregão Presencial n 01/2019 do Crefito-18	0,00	841,73	109.356,65 C
18/12/2019	10251/2019	ESTORNO Nº. 01791/2019 NO VALOR DE R\$ 488,66 REF. AO PAGAMENTO Nº. 02084/2019 NO VALOR DE R\$ 2.307,71 REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, ref. devolucao de 01 diaria pelo retorno antecipado (dia 26/09/2019) de Belem, Intervencao no CREFITO-12	488,66	0,00	108.867,99 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	10049/2019	PAGAMENTO Nº. 02754/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02750/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 501/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 11 e 12/12/19 Reunião com o presidente do Coffito, Dr. Cepeda.	0,00	1.014,14	109.882,13 C
20/12/2019	10051/2019	PAGAMENTO Nº. 02755/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02751/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - 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: 501/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - dias 20 e 21/12/19 Assessorar o presidente do Coffito durante a 325 RPO	0,00	1.014,14	110.896,27 C
20/12/2019	10053/2019	PAGAMENTO Nº. 02756/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02752/2019, DO EMPENHO Nº. 00011/2019 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR KAREN DA SILVEIRA FERRAS - 810.815.960-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 501/2019 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - dias 20 e 21/12/19 - Assessorar o Presidente durante a 325 RPO	0,00	1.014,14	111.910,41 C
31/12/2019	13140/2019	Encerramento do Exercício 2020	111.910,41	0,00	0,00 C
Total do período:			112.399,07	112.399,07	0,00 C
Total Geral:			112.399,07	112.399,07	