



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros				Saldo Anterior:	0,00 D
23/01/2020	00356/2020	Liquidado a MARCIA DE SOUZA RODRIGUES, EMPENHO N° 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO N° 00083/2020, NO VALOR DE R\$ 2.780,36, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N° 00083/2020, DO EMPENHO N° 00012/2020 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR MARCIA DE SOUZA RODRIGUES - 373.712.902-91 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N° do Processo: 42/20 - 5 Diarias - SLZ/POA/SLZ - 21 a 25/01/20 Forum Social das Residencias	2.780,36	0,00	2.780,36 D
30/01/2020	00411/2020	Liquidado a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, EMPENHO N° 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO N° 00107/2020, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N° 00107/2020, DO EMPENHO N° 00012/2020 - 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 , N° do Processo: 41/20 - 1 Diaria - BEL/CWB/BEL - 29/01/20 Reunião com o Presidente do Coffito	425,40	0,00	3.205,76 D
21/02/2020	00669/2020	Liquidado a WILEN HEIL E SILVA, EMPENHO N° 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO N° 00229/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N° 00229/2020, DO EMPENHO N° 00012/2020 - 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 , N° do Processo: 88/20 - 2 Diarias - SDU/CWB/SDU - 19 e 20/02/20 Reunião para Criação de Grupos de Trabalho	1.014,14	0,00	4.219,90 D
03/03/2020	00814/2020	Liquidado a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, EMPENHO N° 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO N° 00298/2020, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N° 00298/2020, DO EMPENHO N° 00012/2020 - 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 , N° do Processo: 127/20 - 1 Diaria - CWB/BSB/CWB - 03 e 04/03/20 Plantão da CAP do Coffito.	1.602,88	0,00	5.822,78 D



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/05/2020	02535/2020	Liquidado a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, EMPENHO Nº. 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00648/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00648/2020, DO EMPENHO Nº. 00012/2020 - 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: - 2 Diárias - Três Corações / São Paulo - 19 a 20/05/2020 Participar do sorteio da comissão eleitoral do Crefito-3	1.014,14	0,00	6.836,92 D
18/06/2020	02637/2020	Liquidado a ABIDIEL PEREIRA DIAS, EMPENHO Nº. 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00699/2020, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00699/2020, DO EMPENHO Nº. 00012/2020 - 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: - 3 Diárias . - SLZ/CWB/SLZ - 17 a 19/06/2020 Reunião Presencial na 328ª RPE - Posse da Gestão Quadriênio 2020-2024.	1.602,88	0,00	8.439,80 D
18/06/2020	02639/2020	Liquidado a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, EMPENHO Nº. 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00700/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00700/2020, DO EMPENHO Nº. 00012/2020 - 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: - 2 Diarias - CGB/CWB/CGB - 17 a 18/06/2020 Reunião Presencial na 328ª RPE - Posse da Gestão Quadriênio 2020-2024.	1.014,14	0,00	9.453,94 D
18/06/2020	02641/2020	Liquidado a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, EMPENHO Nº. 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00701/2020, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00701/2020, DO EMPENHO Nº. 00012/2020 - 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: - 3 Diarias - GRU/CWB/GRU - 17 a 19/06/2020 Reunião Presencial na 328ª RPE - Posse da Gestão Quadriênio 2020-2024.	1.602,88	0,00	11.056,82 D



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/06/2020	02647/2020	Liquidado a MAURICIO LIMA PODEROSO NETO, EMPENHO Nº. 00012/2020, NO VALOR DE 250.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00704/2020, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00704/2020, DO EMPENHO N °. 00012/2020 - COFFITO - DIARIAS A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros - PAGO AO CREDOR MAURICIO LIMA PODEROSO NETO - 006.734.115-24 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: - 3 Diárias - SLZ/CWB/SLZ - 17 a 19/06/2020 Reunião Presencial na 328ª RPE - Posse da Gestão Quadriênio 2020-2024.	1.602,88	0,00	12.659,70 D
Total do período:			12.659,70	0,00	12.659,70 D
Total Geral:			12.659,70	0,00	