



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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Aux. Representação - Colaboradores				Saldo Anterior:	137.453,14 D
03/09/2020	04744/2020	Pago a EZEQUIEL MANICA PIANEZZOLA - 887.430.801-97, PAGAMENTO Nº. 01472/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01472/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 15/06/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Construção cursos de treinamento	408,50	0,00	137.861,64 D
03/09/2020	04746/2020	Pago a BRUNO LEONARDO DA SILVA GUIMARAES - 082.949.597-58, PAGAMENTO Nº. 01473/2020, NO VALOR DE R\$ 2.451,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01473/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 6 Aux. Representação dias: 17/04, 22/04, 24/04, 27/04, 08/06 e 16/06/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Construção curso de treinamento	2.451,00	0,00	140.312,64 D
03/09/2020	04748/2020	Pago a GUILHERME CHRENE BARROS DE SOUZA - 085.861.757-90, PAGAMENTO Nº. 01474/2020, NO VALOR DE R\$ 2.042,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01474/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 5 Aux. representação dias: 22/04, 24/04, 27/04, 08/06 e 15/06 - Rio de Janeiro/RJ - Construção curso de treinamento	2.042,50	0,00	142.355,14 D
03/09/2020	04750/2020	Pago a MARIEL PATRICIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 085.643.237-70, PAGAMENTO Nº. 01475/2020, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01475/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 3 Aux. Representação dias: 27/04, 08/06 e 14/06 - Rio de Janeiro/RJ - Construção curso de treinamento	1.225,50	0,00	143.580,64 D
03/09/2020	04752/2020	Pago a CAMILA OLIVEIRA SOUZA - 013.768.395-20, PAGAMENTO Nº. 01476/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01476/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 31/08/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3	408,50	0,00	143.989,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/09/2020	04754/2020	Pago a CAMILA DE LIMA ARAUJO - 428.913.138-79, PAGAMENTO Nº. 01477/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01477/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 31/08/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral CREFITO-3	408,50	0,00	144.397,64 D
03/09/2020	04756/2020	Pago a RODRIGO LIMA GUIMARAES - 284.048.368-84, PAGAMENTO Nº. 01478/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01478/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 31/08/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3	408,50	0,00	144.806,14 D
03/09/2020	04766/2020	Pago a RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES - 003.618.323-70, PAGAMENTO Nº. 01483/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01483/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 28/08/2020 - Teresina/PI - Reunião com a comissão de assuntos parlamentares com o COFFITO	408,50	0,00	145.214,64 D
03/09/2020	04768/2020	Pago a JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68, PAGAMENTO Nº. 01484/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01484/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 28/08/2020 - São Paulo/SP - Reunião com a comissão de assuntos parlamentares do COFFITO	408,50	0,00	145.623,14 D
03/09/2020	04770/2020	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA - 037.354.387-50, PAGAMENTO Nº. 01485/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01485/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 28/08/2020 - Vitória/ES - Reunião com a comissão de assuntos parlamentares do COFFITO	408,50	0,00	146.031,64 D
03/09/2020	04772/2020	Pago a JADER PEREIRA DE FARIAS NETO - 834.941.545-20, PAGAMENTO Nº. 01486/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01486/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 28/08/2020 - Sergipe - Reunião com a comissão de assuntos parlamentares COFFITO	408,50	0,00	146.440,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/09/2020	04778/2020	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO - 169.270.103-78, PAGAMENTO Nº. 01489/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01489/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 28/08/2020 - Fortaleza/CE - Reunião com a comissão de assuntos parlamentares do COFFITO	408,50	0,00	146.848,64 D
03/09/2020	04780/2020	Pago a WILEN HEIL E SILVA - 072.066.577-96, PAGAMENTO Nº. 01490/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01490/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 28/08/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião com a comissão de assuntos parlamentares do COFFITO	408,50	0,00	147.257,14 D
03/09/2020	04784/2020	Pago a CRISTINA LOPES AFONSO - 536.530.179-04, PAGAMENTO Nº. 01492/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01492/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 28/08/2020 - Goiania/GO - Reunião com a comissão de assuntos parlamentares do COFFITO	408,50	0,00	147.665,64 D
03/09/2020	04792/2020	Pago a HENIO RICARDO TAKATUJI - 025.985.379-80, PAGAMENTO Nº. 01496/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01496/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: 06/08, 10/08, 13/08 e 24/07/2020 - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do CREFITO.NET	1.634,00	0,00	149.299,64 D
03/09/2020	04811/2020	Pago a ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINIANO - 072.867.737-71, PAGAMENTO Nº. 01505/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01505/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. Representação dias: 08/06 e 16/06/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Construção de curso de treinamento	817,00	0,00	150.116,64 D
10/09/2020	04978/2020	Pago a ALESSANDRA GOMES MESQUITA - 659.199.713-04, PAGAMENTO Nº. 01560/2020, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01560/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 3 Aux. representação dias: 13/06, 15/07 e 05/08/2020 - CREFITO-16 - Teleconsultoria	1.225,50	0,00	151.342,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	04980/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01561/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01561/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 19/08/2020 - CREFITO-16 - Teleconsultoria	408,50	0,00	151.750,64 D
10/09/2020	04982/2020	Pago a DANIEL LAGO BORGES - 915.213.783-04, PAGAMENTO Nº. 01562/2020, NO VALOR DE R\$ 2.859,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01562/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 7 Aux. representação dias: 01, 13,15/06/2020; 22/07/2020 e 10,12, 19/08/2020 - CREFITO-16 - Teleconsultoria	2.859,50	0,00	154.610,14 D
10/09/2020	04984/2020	Pago a LOUISE ALINE ROMÃO GONDIM - 760.457.903-59, PAGAMENTO Nº. 01563/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01563/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 27/08 e 02/09/2020 - CREFITO-16 - Teleconsultoria	817,00	0,00	155.427,14 D
10/09/2020	04986/2020	Pago a MARCOS CESAR RAMOS MELLO - 322.966.928-26, PAGAMENTO Nº. 01564/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01564/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: 04, 11, 18 e 28/08/2020 - CREFITO-3 - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	157.061,14 D
10/09/2020	04988/2020	Pago a LUIS PAULO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - 223.928.058-14, PAGAMENTO Nº. 01565/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01565/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: 13/08, 16/08, 20/08, 27/08/2020 - CREFITO-3 - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	158.695,14 D
10/09/2020	04990/2020	Pago a NILSA CRISTINA DOMINGOS BENICIO - 650.827.539-91, PAGAMENTO Nº. 01566/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01566/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 30/07/2020 - CREFITO-9 - Teleconsultoria	408,50	0,00	159.103,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	04992/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01567/2020, NO VALOR DE R\$ 2.042,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01567/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 5 Aux. representação dias: 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09/2020 - CREFITO-8 - Teleconsultoria	2.042,50	0,00	161.146,14 D
10/09/2020	04998/2020	Pago a RODRIGO MONTEIRO FONTES - 002.307.195-89, PAGAMENTO Nº. 01570/2020, NO VALOR DE R\$ 2.451,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01570/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 6 Aux. representação dias: 15/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09/2020 - CREFITO-15 - Teleconsultoria	2.451,00	0,00	163.597,14 D
10/09/2020	05004/2020	Pago a LEILANE MARCOS - 050.001.029-32, PAGAMENTO Nº. 01573/2020, NO VALOR DE R\$ 2.042,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01573/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 5 Aux. representação dias: 09/06, 16/06, 18/06, 23/06, 30/06/2020 - CREFITO-10 - Teleconsultoria	2.042,50	0,00	165.639,64 D
10/09/2020	05008/2020	Pago a LEILANE MARCOS - 050.001.029-32, PAGAMENTO Nº. 01575/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01575/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07/2020 - CREFITO-10 - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	167.273,64 D
10/09/2020	05016/2020	Pago a LEILANE MARCOS - 050.001.029-32, PAGAMENTO Nº. 01579/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01579/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 26/05/2020 - CREFITO-10 - Teleconsultoria	408,50	0,00	167.682,14 D
10/09/2020	05018/2020	Pago a LEILANE MARCOS - 050.001.029-32, PAGAMENTO Nº. 01580/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01580/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: 06/08, 13/08, 20/08, 27/08/2020 - CREFITO-10 - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	169.316,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	05024/2020	Pago a MARCOS CESAR RAMOS MELLO - 322.966.928-26, PAGAMENTO Nº. 01583/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01583/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 28/07/2020 - CREFITO-3 - Teleconsultoria	408,50	0,00	169.724,64 D
10/09/2020	05030/2020	Pago a MARCELO ZAGER - 034.207.259-57, PAGAMENTO Nº. 01586/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01586/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 13/07, 04/08/2020	817,00	0,00	170.541,64 D
10/09/2020	05034/2020	Pago a ZAK MOREIRA DE ANDRADE SILVA - 609.666.705-82, PAGAMENTO Nº. 01588/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01588/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 21/07, 04/08/2020 - CREFITO-17 - Teleconsultoria	817,00	0,00	171.358,64 D
10/09/2020	05050/2020	Pago a TALITA LEITE DOS SANTOS MORAES - 054.893.245-03, PAGAMENTO Nº. 01596/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01596/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 18/08/2020 - CREFITO-17 - Teleconsultoria	408,50	0,00	171.767,14 D
10/09/2020	05054/2020	Pago a ISABEL VIRGINIA MELO CORDEIRO - 024.264.704-96, PAGAMENTO Nº. 01598/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01598/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 11/08/2020 - CREFITO-17 - Teleconsultoria	408,50	0,00	172.175,64 D
10/09/2020	05058/2020	Pago a LUIS PAULO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - 223.928.058-14, PAGAMENTO Nº. 01600/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01600/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 03/09/2020 - CREFITO-3 - Teleconsultoria	408,50	0,00	172.584,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	05066/2020	Pago a BRUNO PRATA MARTINEZ - 811.279.285-20, PAGAMENTO Nº. 01604/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01604/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/04/2020 - CREFITO-7 - Reunião remota GT protocolo e GT cursos ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	172.992,64 D
10/09/2020	05070/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01606/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01606/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/04/2020 - CREFITO-8 - Reunião remota GT curso ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	173.401,14 D
10/09/2020	05072/2020	Pago a TALITA LEITE DOS SANTOS MORAES - 054.893.245-03, PAGAMENTO Nº. 01607/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01607/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/04/2020 - CREFITO-17 - Reunião remota GT curso ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	173.809,64 D
10/09/2020	05074/2020	Pago a BRUNO PRATA MARTINEZ - 811.279.285-20, PAGAMENTO Nº. 01608/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01608/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia:28/04/2020 - CREFITO-7 - Reunião remota GT curso ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	174.218,14 D
10/09/2020	05076/2020	Pago a RODRIGO MONTEIRO FONTES - 002.307.195-89, PAGAMENTO Nº. 01609/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01609/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/04/2020 - CREFITO-15 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	174.626,64 D
10/09/2020	05078/2020	Pago a RODRIGO MONTEIRO FONTES - 002.307.195-89, PAGAMENTO Nº. 01610/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01610/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/04/2020 - CREFITO-15 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	175.035,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	05080/2020	Pago a ANDERSON LUIS COELHO - 012.858.026-75, PAGAMENTO Nº. 01611/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01611/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 08/09/2020 - Belo Horizonte/MG - Plantão da CAP	408,50	0,00	175.443,64 D
10/09/2020	05082/2020	Pago a RODRIGO LIMA GUIMARAES - 284.048.368-84, PAGAMENTO Nº. 01612/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01612/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 10/09/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3 (PRES)	408,50	0,00	175.852,14 D
10/09/2020	05084/2020	Pago a CAMILA OLIVEIRA SOUZA - 013.768.395-20, PAGAMENTO Nº. 01613/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01613/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 10/09/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3 (VOGAL)	408,50	0,00	176.260,64 D
10/09/2020	05086/2020	Pago a CAMILA DE LIMA ARAUJO - 428.913.138-79, PAGAMENTO Nº. 01614/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01614/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 10/09/2020 - São Paulo/SP - Reunião comissão eleitoral CREFITO-3 (SECRET)	408,50	0,00	176.669,14 D
10/09/2020	05088/2020	Pago a ANA KARINE CASTELO BRANCO DE PAULA GOMES - 433.991.773-72, PAGAMENTO Nº. 01615/2020, NO VALOR DE R\$ 2.859,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01615/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 7 Aux. representação dias: 03/07, 27/07, 31/07, 21/08, 28/08, 23/04, 28/04/2020 - CREFITO-6 - Teleconsultoria e Reunião com GT ventilação mecânica e treinamento	2.859,50	0,00	179.528,64 D
10/09/2020	05090/2020	Pago a SAMANTHA DE FREITAS CAMPOS - 103.552.137-70, PAGAMENTO Nº. 01616/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01616/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 26/06/2020 - CREFITO-18 - Teleconsultoria	408,50	0,00	179.937,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	05092/2020	Pago a FABRICIO FARIAS DA FONTOURA - 988.495.730-49, PAGAMENTO Nº. 01617/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01617/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 24/07/2020 - CREFITO-5 - Teleconsultoria	408,50	0,00	180.345,64 D
10/09/2020	05094/2020	Pago a NAIZA DO NASCIMENTO FERREIRA - 619.793.173-72, PAGAMENTO Nº. 01618/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01618/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: 04/06, 10/07, 17/07, 28/07/2020 - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	181.979,64 D
10/09/2020	05096/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01619/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01619/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/04/2020 - CREFITO-16 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	182.388,14 D
10/09/2020	05099/2020	Pago a DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA - 005.536.327-01, PAGAMENTO Nº. 01620/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01620/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 aux. representação dia: 23/04/2020 - CREFITO-2 - Reunião remota GT curso ventilação mecânica treinamento	408,50	0,00	182.796,64 D
10/09/2020	05113/2020	Pago a FABRICIO FARIAS DA FONTOURA - 988.495.730-49, PAGAMENTO Nº. 01621/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01621/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/04/2020 - CREFITO-5 - Reunião remota GT protocolo e GT curso ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	183.205,14 D
10/09/2020	05120/2020	Pago a DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA - 005.536.327-01, PAGAMENTO Nº. 01622/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01622/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/04/2020 - CREFITO-2 - Reunião remota GT curso ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	183.613,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	05122/2020	Pago a FABRICIO FARIAS DA FONTOURA - 988.495.730-49, PAGAMENTO Nº. 01623/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01623/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 28/04/2020 - CREFITO-5 - Reunião remota GT curso ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	184.022,14 D
10/09/2020	05124/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01624/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01624/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/04/2020 - CREFITO-16 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	184.430,64 D
10/09/2020	05126/2020	Pago a FABRICIO FARIAS DA FONTOURA - 988.495.730-49, PAGAMENTO Nº. 01625/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01625/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/04/2020 - CREFITO-5 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	184.839,14 D
10/09/2020	05128/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01626/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01626/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 05/05/2020 - CREFITO-16 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	185.247,64 D
10/09/2020	05130/2020	Pago a MAURICIO LIMA PODEROSO NETO - 006.734.115-24, PAGAMENTO Nº. 01627/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01627/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 08/09/2020 - CREFITO-17 - Reunião remota GT PILTES e Reunião remota GT resolução CONFEF	408,50	0,00	185.656,14 D
10/09/2020	05132/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01628/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01628/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 aUX. REPRESENTAÇÃO DIA: 08/09/2020 - crefito-16 - Reunião remota GT resolução CONFEF	408,50	0,00	186.064,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	05140/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01632/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01632/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 03/09/2020 - CREFITO-16 - Reunião GT resolução CONFEF 391	408,50	0,00	186.473,14 D
10/09/2020	05146/2020	Pago a RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES - 003.618.323-70, PAGAMENTO Nº. 01635/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01635/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 08/09/2020 - Teresina/PI - Plantão CAP	408,50	0,00	186.881,64 D
10/09/2020	05148/2020	Pago a FLEURY FERREIRA NETO - 826.791.425-00, PAGAMENTO Nº. 01636/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01636/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 06/07 e 13/07/2020 - CREFITO-7 - Teleconsultoria	817,00	0,00	187.698,64 D
10/09/2020	05150/2020	Pago a ARTUR FERREIRA BATISTA NETO - 830.671.835-68, PAGAMENTO Nº. 01637/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01637/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 27/07 e 17/08/2020 - CREFITO-7 - Teleconsultoria	817,00	0,00	188.515,64 D
10/09/2020	05154/2020	Pago a VIVIANE DE CASTRO GUSMAO - 694.483.961-04, PAGAMENTO Nº. 01639/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01639/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 17/08 e 24/08/2020 - CREFITO-11 - Teleconsultoria	817,00	0,00	189.332,64 D
14/09/2020	05171/2020	Pago a NAIZA DO NASCIMENTO FERREIRA - 619.793.173-72, PAGAMENTO Nº. 01647/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01647/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 07/08 e 14/08/2020 - CREFITO-6 - Teleatendimento	817,00	0,00	190.149,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/09/2020	05173/2020	Pago a SOLANGE CANAVARRO FERREIRA - 001.409.527-05, PAGAMENTO Nº. 01648/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01648/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 03/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT resolução CONFEF	408,50	0,00	190.558,14 D
14/09/2020	05175/2020	Pago a SOLANGE CANAVARRO FERREIRA - 001.409.527-05, PAGAMENTO Nº. 01649/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01649/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 08/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião remota GT resolução CONFEF	408,50	0,00	190.966,64 D
14/09/2020	05177/2020	Pago a DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA - 005.536.327-01, PAGAMENTO Nº. 01650/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01650/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: (21 e 28/05/2020); (07/06 e 05/07/2020); (12/07 e 19/07/2020) e 26/07 e 21/06/2020) - CREFITO-2 - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	192.600,64 D
14/09/2020	05179/2020	Pago a MARIEL PATRICIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 085.643.237-70, PAGAMENTO Nº. 01651/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01651/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: (21 e 28/05/2020); (07/06 e 05/07/2020); (12/07 e 19/07/2020) e 26/07 e 21/06/2020) - CREFITO-2 - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	194.234,64 D
14/09/2020	05181/2020	Pago a ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINIANO - 072.867.737-71, PAGAMENTO Nº. 01652/2020, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01652/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 3 Aux. representação dias: 17/04, 22/04 e 27/04/2020 - CREFITO-2 - Curso teletendimento	1.225,50	0,00	195.460,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/09/2020	05183/2020	Pago a DARLAN MARTINS RIBEIRO - 844.866.001-34, PAGAMENTO Nº. 01653/2020, NO VALOR DE R\$ 3.676,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01653/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 9 Aux. representação dias: 11, 18, 25/07/2020 e 01, 08, 10, 15, 22, 29/08/2020 - CREFITO-11 - Teleconsultoria	3.676,50	0,00	199.136,64 D
14/09/2020	05185/2020	Pago a ISABEL VIRGINIA MELO CORDEIRO - 024.264.704-96, PAGAMENTO Nº. 01654/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01654/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 08/09/2020 - Teleconsultoria	408,50	0,00	199.545,14 D
14/09/2020	05187/2020	Pago a DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA - 005.536.327-01, PAGAMENTO Nº. 01655/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01655/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 20/06/2020 - CREFITO-2 - Teleconsultoria	408,50	0,00	199.953,64 D
14/09/2020	05189/2020	Pago a SAMANTHA DE FREITAS CAMPOS - 103.552.137-70, PAGAMENTO Nº. 01656/2020, NO VALOR DE R\$ 2.451,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01656/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 6 Aux representação dias: 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08/2020 - CREFITO-18 - Teleconsultoria	2.451,00	0,00	202.404,64 D
14/09/2020	05191/2020	Pago a FLEURY FERREIRA NETO - 826.791.425-00, PAGAMENTO Nº. 01657/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01657/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 03/08 e 31/08/2020 - CREFITO-7 - Teleconsultoria	817,00	0,00	203.221,64 D
14/09/2020	05193/2020	Pago a DANIEL LAGO BORGES - 915.213.783-04, PAGAMENTO Nº. 01658/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01658/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 09/09/2020 - São Luis/MA - Teleconsultoria	408,50	0,00	203.630,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/09/2020	05195/2020	Pago a RODRIGO MONTEIRO FONTES - 002.307.195-89, PAGAMENTO Nº. 01659/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01659/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 05/05/2020 - CREFITO-15 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	204.038,64 D
14/09/2020	05201/2020	Pago a MARCOS CESAR RAMOS MELLO - 322.966.928-26, PAGAMENTO Nº. 01662/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01662/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia:29/04/2020 - CREFITO-3 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	204.447,14 D
14/09/2020	05203/2020	Pago a BRUNO PRATA MARTINEZ - 811.279.285-20, PAGAMENTO Nº. 01663/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01663/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/04/2020 - CREFITO-7 - Reunião remota GT protocolo	408,50	0,00	204.855,64 D
14/09/2020	05205/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01664/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01664/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 28/04/2020 - CREFITO-8 - Reunião remota GT curso ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	205.264,14 D
14/09/2020	05207/2020	Pago a TALITA LEITE DOS SANTOS MORAES - 054.893.245-03, PAGAMENTO Nº. 01665/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01665/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 28/04/2020 - CREFITO-17 - Reunião remota GT curso ventilação mecânica e treinamento	408,50	0,00	205.672,64 D
21/09/2020	04672/2020	Pago a LUIS PAULO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - 223.928.058-14, PAGAMENTO Nº. 01453/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01453/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 10/09/2020 - CREFITO-3 - Teleconsultoria	408,50	0,00	206.081,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/09/2020	04674/2020	Pago a RODRIGO MONTEIRO FONTES - 002.307.195-89, PAGAMENTO Nº. 01454/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01454/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia 09/09/2020 - CREFITO-15 - Teleconsultoria	408,50	0,00	206.489,64 D
21/09/2020	04676/2020	Pago a RODRIGO LIMA GUIMARAES - 284.048.368-84, PAGAMENTO Nº. 01455/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01455/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia:16/09/2020 - CGH/BSB/CGH - Presidente da comissão eleitoral CREFITO-3 entrega do processo eleitoral do C3	408,50	0,00	206.898,14 D
21/09/2020	04678/2020	Pago a ARTUR FERREIRA BATISTA NETO - 830.671.835-68, PAGAMENTO Nº. 01456/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01456/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia 17/08/2020 - CREFITO-7 - Teleconsultoria	408,50	0,00	207.306,64 D
21/09/2020	04680/2020	Pago a FABRICIO FARIAS DA FONTOURA - 988.495.730-49, PAGAMENTO Nº. 01457/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01457/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo- 1 Aux. Representação dia: 11/09/2020 - CREFITO-5 - Teleconsultoria	408,50	0,00	207.715,14 D
21/09/2020	04682/2020	Pago a NAIZA DO NASCIMENTO FERREIRA - 619.793.173-72, PAGAMENTO Nº. 01458/2020, NO VALOR DE R\$ 2.859,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01458/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 7 Aux. Representação dias: 29/05/2020 e 11, 12, 18, 19, 25, 26/06/2020 - CREFITO-6 - Teleconsultoria	2.859,50	0,00	210.574,64 D
21/09/2020	04684/2020	Pago a DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA - 005.536.327-01, PAGAMENTO Nº. 01459/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01459/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 4/08 e 11/08/2020 - CREFITO-2 - Teleconsultoria	817,00	0,00	211.391,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/09/2020	04905/2020	Pago a MARIEL PATRICIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 085.643.237-70, PAGAMENTO Nº. 01538/2020, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01538/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 3 Aux. representação dias: 18 e 25/08/2020 e 8/09/2020	1.225,50	0,00	212.617,14 D
21/09/2020	04907/2020	Pago a CAMILA REINBOLD REZENDE - 900.269.695-72, PAGAMENTO Nº. 01539/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01539/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia 15/09/2020 - Salvador/BA - Reunião virtual GT sobre cuidados paliativos	408,50	0,00	213.025,64 D
21/09/2020	04909/2020	Pago a ISABEL VIRGINIA MELO CORDEIRO - 024.264.704-96, PAGAMENTO Nº. 01540/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01540/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia 08/09/2020 - CREFITO-17 - Teleconsultoria	408,50	0,00	213.434,14 D
21/09/2020	04911/2020	Pago a LOUISE ALINE ROMÃO GONDIM - 760.457.903-59, PAGAMENTO Nº. 01541/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01541/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. Representação dias: 26/08 e 02/09/2020 - CREFITO-16 - Teleconsultoria	817,00	0,00	214.251,14 D
21/09/2020	04914/2020	Pago a DANIEL LAGO BORGES - 915.213.783-04, PAGAMENTO Nº. 01542/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01542/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 12/08/2020 - CREFITO-16 - Teleconsultoria	408,50	0,00	214.659,64 D
21/09/2020	04916/2020	Pago a ANKE BERGMAN - 028.530.507-77, PAGAMENTO Nº. 01543/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01543/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 15/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião virtual GT sobre cuidados paliativos	408,50	0,00	215.068,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/09/2020	04920/2020	Pago a SIMONI FLORIANO LEMOS - 587.158.001-72, PAGAMENTO Nº. 01545/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01545/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 15/09/2020 - Goiânia/GO - Reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	215.476,64 D
23/09/2020	04598/2020	Pago a JULIANO FERREIRA ARCURI - 355.812.378-67, PAGAMENTO Nº. 01423/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01423/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia 15/09/2020 - São Carlos/SP - Reunião virtual sobre cuidados paliativos	408,50	0,00	215.885,14 D
23/09/2020	04617/2020	Pago a JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68, PAGAMENTO Nº. 01432/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01432/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. Representação dia: 17/09/2020 - Reunião virtual GT sobre critérios para orientação do NR de profissionais no período noturno nas UTIS	408,50	0,00	216.293,64 D
23/09/2020	04619/2020	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA - 037.354.387-50, PAGAMENTO Nº. 01433/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01433/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia 15/09/2020 - Crefito-15 - Plantão cap	408,50	0,00	216.702,14 D
23/09/2020	04621/2020	Pago a JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68, PAGAMENTO Nº. 01434/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01434/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 15/09/2020 - Crefito-3 - Plantão CAP	408,50	0,00	217.110,64 D
23/09/2020	04623/2020	Pago a JADER PEREIRA DE FARIAS NETO - 834.941.545-20, PAGAMENTO Nº. 01435/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01435/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 15/09/2020 - Crefito-17 - Plantão CAP	408,50	0,00	217.519,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/09/2020	04625/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01436/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01436/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 17/09/2020 - Crefito-8 - Reunião virtual sobre critérios para orientação do número de prof. no período noturno nas UTIS	408,50	0,00	217.927,64 D
23/09/2020	04627/2020	Pago a LEANDRO LAZZARESCHI - 141.990.328-43, PAGAMENTO Nº. 01437/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01437/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 17/09/2020 - São Paulo/SP - 332ª reunião plenária extraordinária	408,50	0,00	218.336,14 D
25/09/2020	05239/2020	Pago a FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA - 960.612.600-59, PAGAMENTO Nº. 01679/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01679/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 22/09/2020 - Porto Alegre/RS - Plantão CAP	408,50	0,00	218.744,64 D
25/09/2020	05243/2020	Pago a JOSE RONALDO VERONESI JUNIOR - 614.850.801-00, PAGAMENTO Nº. 01681/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01681/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 17/09/2020 - Vitória/ES - Reunião virtual de assuntos relacionados a inspirar	408,50	0,00	219.153,14 D
25/09/2020	05247/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01683/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01683/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 22/09/2020 - Curitiba/PR - Reunião GT critérios NR de profissionais em UTIS	408,50	0,00	219.561,64 D
25/09/2020	05249/2020	Pago a DANIEL FRANCA SEIXAS SIMOES - 823.154.505-00, PAGAMENTO Nº. 01684/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01684/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: 01, 13, 15/06/2020 e 10/08/2020 - Salvador/BA - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	221.195,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/09/2020	05253/2020	Pago a JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68, PAGAMENTO Nº. 01686/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01686/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 22/09/2020 - São Paulo/SP - Reunião GT critérios NR de profissionais em UTIS	408,50	0,00	221.604,14 D
25/09/2020	05259/2020	Pago a ALESSANDRA GOMES MESQUITA - 659.199.713-04, PAGAMENTO Nº. 01689/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01689/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 05/08/2020 - CREFITO-16 - Teleconsultoria	408,50	0,00	222.012,64 D
25/09/2020	05263/2020	Pago a CARLOS ROBERTO PINTO PEREIRA - 853.069.917-34, PAGAMENTO Nº. 01691/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01691/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 17/09 e 22/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião virtual sobre critérios para orientação no NR de profissionais p/ período noturno nas UTIS	817,00	0,00	222.829,64 D
25/09/2020	05269/2020	Pago a ANKE BERGMAN - 028.530.507-77, PAGAMENTO Nº. 01694/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01694/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT sobre cuidados paliativos	408,50	0,00	223.238,14 D
25/09/2020	05271/2020	Pago a CAMILA REINBOLD REZENDE - 900.269.695-72, PAGAMENTO Nº. 01695/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01695/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/09/2020 - Salvador/BA - Reunião GT sobre cuidados paliativos	408,50	0,00	223.646,64 D
25/09/2020	05273/2020	Pago a JULIANO FERREIRA ARCURI - 355.812.378-67, PAGAMENTO Nº. 01696/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01696/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/09/2020 - São Carlos/SP - Reunião GT sobre cuidados paliativos	408,50	0,00	224.055,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/09/2020	05275/2020	Pago a RUBENS GUIMARAES MENDONÇA - 098.668.007-92, PAGAMENTO Nº. 01697/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01697/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT sobre cuidados paliativos	408,50	0,00	224.463,64 D
25/09/2020	05277/2020	Pago a SIMONI FLORIANO LEMOS - 587.158.001-72, PAGAMENTO Nº. 01698/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01698/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/09/2020 - Goiânia/GO - Reunião GT sobre cuidados paliativos	408,50	0,00	224.872,14 D
28/09/2020	05431/2020	Pago a FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA - 960.612.600-59, PAGAMENTO Nº. 01754/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01754/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 25/09/2020 - Porto Alegre/RS - Plantão CAP (extra)	408,50	0,00	225.280,64 D
30/09/2020	05441/2020	Pago a JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68, PAGAMENTO Nº. 01759/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01759/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/09/2020 - São Paulo/SP - Reunião GT sobre critérios para orientação de NR de profissionais em UTIS período noturno	408,50	0,00	225.689,14 D
30/09/2020	05451/2020	Pago a JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO - 394.372.133-72, PAGAMENTO Nº. 01764/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01764/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 30/09/2020 - Teresina/PI - Plantão CAP	408,50	0,00	226.097,64 D
30/09/2020	05453/2020	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO - 169.270.103-78, PAGAMENTO Nº. 01765/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01765/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 30/09/2020 - Fortaleza/CE - Plantão CAP	408,50	0,00	226.506,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2020	05457/2020	Pago a LEANDRO LAZZARESCHI - 141.990.328-43, PAGAMENTO Nº. 01767/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01767/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/09/2020 - São Paulo/SP - Participação na 333ª RPE	408,50	0,00	226.914,64 D
30/09/2020	05461/2020	Pago a CAMILA OLIVEIRA SOUZA - 013.768.395-20, PAGAMENTO Nº. 01769/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01769/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 01/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3	408,50	0,00	227.323,14 D
30/09/2020	05463/2020	Pago a CAMILA DE LIMA ARAUJO - 428.913.138-79, PAGAMENTO Nº. 01770/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01770/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 01/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3	408,50	0,00	227.731,64 D
30/09/2020	05465/2020	Pago a RODRIGO LIMA GUIMARAES - 284.048.368-84, PAGAMENTO Nº. 01771/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01771/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 01/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3	408,50	0,00	228.140,14 D
30/09/2020	05467/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01772/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01772/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/09/2020 - Curitiba/PR - Reunião GT sobre critérios para orientação do NR de profissionais em UTIS período noturno	408,50	0,00	228.548,64 D
07/10/2020	05479/2020	Pago a SOLANGE CANAVARRO FERREIRA - 001.409.527-05, PAGAMENTO Nº. 01778/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01778/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 30/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT pilates	408,50	0,00	228.957,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/10/2020	05483/2020	Pago a FERNANDO EDUARDO ZIKAN - 072.267.337-06, PAGAMENTO Nº. 01780/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01780/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 30/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT pilates	408,50	0,00	229.365,64 D
07/10/2020	05485/2020	Pago a FABIO LUIZ MEDONÇA MARTINS - 692.470.566-91, PAGAMENTO Nº. 01781/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01781/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 30/09/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT pilates	408,50	0,00	229.774,14 D
07/10/2020	05487/2020	Pago a RODRIGO LIMA GUIMARAES - 284.048.368-84, PAGAMENTO Nº. 01782/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01782/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 08/10/2020 - CREFITO-3 - Reunião comissão eleitoral CREFITO-3	408,50	0,00	230.182,64 D
07/10/2020	05489/2020	Pago a CAMILA OLIVEIRA SOUZA - 013.768.395-20, PAGAMENTO Nº. 01783/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01783/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 08/10/2020 - CREFITO-3 - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3	408,50	0,00	230.591,14 D
07/10/2020	05491/2020	Pago a CAMILA DE LIMA ARAUJO - 428.913.138-79, PAGAMENTO Nº. 01784/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01784/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 08/10/2020 - CREFITO-3 - Reunião comissão eleitoral do CREFITO-3	408,50	0,00	230.999,64 D
09/10/2020	05493/2020	Pago a RODRIGO MONTEIRO FONTES - 002.307.195-89, PAGAMENTO Nº. 01785/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01785/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 16/09 e 23/09/2020 - CREFITO-15 - Teleconsultoria	817,00	0,00	231.816,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2020	05495/2020	Pago a LUIS PAULO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - 223.928.058-14, PAGAMENTO Nº. 01786/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01786/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 18/09/2020 - CREFITO-13 - Teleconsultoria	408,50	0,00	232.225,14 D
09/10/2020	05497/2020	Pago a MARCOS CESAR RAMOS MELLO - 322.966.928-26, PAGAMENTO Nº. 01787/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01787/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 08/09 e 25/09/2020	817,00	0,00	233.042,14 D
09/10/2020	05499/2020	Pago a PAULO HENRIQUE PALACIO DUARTE FERNANDES - 762.761.043-53, PAGAMENTO Nº. 01788/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01788/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 31/05 e 07/06/2020 - CREFITO-6 - Teleconsultoria	817,00	0,00	233.859,14 D
09/10/2020	05501/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01789/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01789/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 06/10/2020 - Curitina/PR - Reunião GT de critérios	408,50	0,00	234.267,64 D
09/10/2020	05503/2020	Pago a LUIS PAULO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - 223.928.058-14, PAGAMENTO Nº. 01790/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01790/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 02/10/2020 - CREFITO-3 - Teleconsultoria	408,50	0,00	234.676,14 D
09/10/2020	05505/2020	Pago a JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68, PAGAMENTO Nº. 01791/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01791/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia? 06/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião GT critérios NR de fisio em UTIS	408,50	0,00	235.084,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2020	05509/2020	Pago a NAIZA DO NASCIMENTO FERREIRA - 619.793.173-72, PAGAMENTO Nº. 01793/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01793/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 11 e 18/09/2020 - CREFITO-6 - Teleconsultoria	408,50	0,00	235.493,14 D
09/10/2020	05511/2020	Pago a FERNANDO EDUARDO ZIKAN - 072.267.337-06, PAGAMENTO Nº. 01794/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01794/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 07/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT pilates	408,50	0,00	235.901,64 D
09/10/2020	05515/2020	Pago a SOLANGE CANAVARRO FERREIRA - 001.409.527-05, PAGAMENTO Nº. 01796/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01796/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 07/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GR pilates	408,50	0,00	236.310,14 D
09/10/2020	05517/2020	Pago a ARTUR FERREIRA BATISTA NETO - 830.671.835-68, PAGAMENTO Nº. 01797/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01797/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 17/08 e 21/09 - Salvador/BA - Teleconsultoria	817,00	0,00	237.127,14 D
09/10/2020	05519/2020	Pago a FABRICIO FARIAS DA FONTOURA - 988.495.730-49, PAGAMENTO Nº. 01798/2020, NO VALOR DE R\$ 2.042,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01798/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 5 Aux. representação dias: 07, 14, 21 e 28/08/2020 e 04/09/2020 - Porto Alegre/RS - Teleconsultoria	2.042,50	0,00	239.169,64 D
09/10/2020	05521/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01799/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01799/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 16/09/2020 - CREFITO-16 - Teleconsultoria	408,50	0,00	239.578,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2020	05523/2020	Pago a ALESSANDRA GOMES MESQUITA - 659.199.713-04, PAGAMENTO Nº. 01800/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01800/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 23/09/2020 - São Luis/MA - Teleconsultoria	408,50	0,00	239.986,64 D
09/10/2020	05525/2020	Pago a FLEURY FERREIRA NETO - 826.791.425-00, PAGAMENTO Nº. 01801/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01801/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 14/09/2020 - CREFITO-7 - Teleconsultoria	408,50	0,00	240.395,14 D
09/10/2020	05527/2020	Pago a TATIANA ARRUDA ORTIZ NEVES - 293.744.078-92, PAGAMENTO Nº. 01802/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01802/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 06/08/2020 - CREFITO-9 - Teleconsultoria	408,50	0,00	240.803,64 D
09/10/2020	05529/2020	Pago a VIVIANE DE CASTRO GUSMAO - 694.483.961-04, PAGAMENTO Nº. 01803/2020, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01803/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 3 Aux. representação dias: 14/09, 21/09 e 28/09/2020 - CREFITO-11 - Teleconsultoria	1.225,50	0,00	242.029,14 D
09/10/2020	05531/2020	Pago a ANA KARINE CASTELO BRANCO DE PAULA GOMES - 433.991.773-72, PAGAMENTO Nº. 01804/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01804/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 04/09/2020 - CREFITO-6 - Teleconsultoria	408,50	0,00	242.437,64 D
09/10/2020	05533/2020	Pago a TATIANA ARRUDA ORTIZ NEVES - 293.744.078-92, PAGAMENTO Nº. 01805/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01805/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 09/07/2020 - CREFITO-9 - Teleconsultoria	408,50	0,00	242.846,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2020	05535/2020	Pago a LAIS CHITOLINA - 016.993.221-47, PAGAMENTO Nº. 01806/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01806/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 20/08/2020 - CREFITO-9 - Teleconsultoria	408,50	0,00	243.254,64 D
09/10/2020	05537/2020	Pago a ANA KARINE CASTELO BRANCO DE PAULA GOMES - 433.991.773-72, PAGAMENTO Nº. 01807/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01807/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 25/09/2020 - CREFITO-6 - Teleconsultoria	408,50	0,00	243.663,14 D
09/10/2020	05539/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01808/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01808/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 30/09/2020 - CREFITO-8 - Teleconsultoria	408,50	0,00	244.071,64 D
09/10/2020	05549/2020	Pago a LEILANE MARCOS - 050.001.029-32, PAGAMENTO Nº. 01813/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01813/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 03/09 e 21/09/2020 - CREFITO-10 - Teleconsultoria	817,00	0,00	244.888,64 D
09/10/2020	05551/2020	Pago a FABIO LUIZ MEDONÇA MARTINS - 692.470.566-91, PAGAMENTO Nº. 01814/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01814/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 07/10/2020 - Diamantina/MG - Reunião GT pilates	408,50	0,00	245.297,14 D
09/10/2020	05553/2020	Pago a BRUNO PRATA MARTINEZ - 811.279.285-20, PAGAMENTO Nº. 01815/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01815/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 24/08/2020 - Salvador/BA - Teleconsultoria	408,50	0,00	245.705,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2020	05555/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01816/2020, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01816/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 4 Aux. representação dias: 02,09,16,23/09/2020 - Curitiba/PR - Teleconsultoria	1.634,00	0,00	247.339,64 D
09/10/2020	05557/2020	Pago a RODRIGO MONTEIRO FONTES - 002.307.195-89, PAGAMENTO Nº. 01817/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01817/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 30/09/2020 - CREFITO-15 - Teleconsultoria	408,50	0,00	247.748,14 D
09/10/2020	05559/2020	Pago a MARIEL PATRICIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 085.643.237-70, PAGAMENTO Nº. 01818/2020, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01818/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 3 Aux. representação dias: 18/08,25/08 e 08/09/2020 - CREFITO-2 - Teleconsultoria	1.225,50	0,00	248.973,64 D
14/10/2020	05573/2020	Pago a LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO - 088.307.558-00, PAGAMENTO Nº. 01825/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01825/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 09/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão RNPF	408,50	0,00	249.382,14 D
14/10/2020	05575/2020	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS - 666.258.664-15, PAGAMENTO Nº. 01826/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01826/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 09/10/2020 - Recife/PE - Reunião da comissão RNPF	408,50	0,00	249.790,64 D
14/10/2020	05603/2020	Pago a MICHEL BELMONTE - 957.616.751-53, PAGAMENTO Nº. 01837/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01837/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 13/08 e 10/09/2020 - CREFITO-9 - Teleconsultoria	817,00	0,00	250.607,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/10/2020	05617/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01844/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01844/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 13/10/2020 - São Luis/MA - 334ª RPO	408,50	0,00	251.016,14 D
14/10/2020	05619/2020	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61, PAGAMENTO Nº. 01845/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01845/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 09/10/2020 - São Luis/MA - Reunião da comissão RNPf	408,50	0,00	251.424,64 D
14/10/2020	05621/2020	Pago a LUCIANO SOUZA MUCHAGATA - 544.432.881-04, PAGAMENTO Nº. 01846/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01846/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 09/10/2020 - Cuiabá/MT - Reunião da comissão RNPf	408,50	0,00	251.833,14 D
16/10/2020	05756/2020	Pago a CAMILA REINBOLD REZENDE - 900.269.695-72, PAGAMENTO Nº. 01892/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01892/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 14/10/2020 - Salvador/BA - Reunião cuidados paliativos	408,50	0,00	252.241,64 D
16/10/2020	05761/2020	Pago a RUBENS GUIMARAES MENDONÇA - 098.668.007-92, PAGAMENTO Nº. 01894/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01894/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 14/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião virtual GT cuidados paliativos	408,50	0,00	252.650,14 D
16/10/2020	05763/2020	Pago a CAMILA OLIVEIRA SOUZA - 013.768.395-20, PAGAMENTO Nº. 01895/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01895/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 01/10 e 13/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral CREFITO-3	817,00	0,00	253.467,14 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
16/10/2020	05765/2020	Pago a CAMILA DE LIMA ARAUJO - 428.913.138-79, PAGAMENTO Nº. 01896/2020, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01896/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 Aux. representação dias: 01/10 e 13/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral CREFITO-3	817,00	0,00	254.284,14 D
16/10/2020	05771/2020	Pago a RODRIGO LIMA GUIMARAES - 284.048.368-84, PAGAMENTO Nº. 01898/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01898/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 13/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral	408,50	0,00	254.692,64 D
16/10/2020	05773/2020	Pago a SIMONI FLORIANO LEMOS - 587.158.001-72, PAGAMENTO Nº. 01899/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01899/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia:14/10/2020 - Goiânia/GO - Reunião virtual GT cuidados paliativos	408,50	0,00	255.101,14 D
16/10/2020	05790/2020	Pago a SOLANGE CANAVARRO FERREIRA - 001.409.527-05, PAGAMENTO Nº. 01907/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01907/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 14/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião virtual GT pilates	408,50	0,00	255.509,64 D
16/10/2020	05794/2020	Pago a FERNANDO EDUARDO ZIKAN - 072.267.337-06, PAGAMENTO Nº. 01909/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01909/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 14/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião virtual GT pilates	408,50	0,00	255.918,14 D
16/10/2020	05796/2020	Pago a JULIANO FERREIRA ARCURI - 355.812.378-67, PAGAMENTO Nº. 01910/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01910/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 14/10/2020 - São Carlos/SP - Reunião virtual GT cuidados paliativos	408,50	0,00	256.326,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
16/10/2020	05798/2020	Pago a ANKE BERGMAN - 028.530.507-77, PAGAMENTO Nº. 01911/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01911/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 14/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião virtual GT cuidados paliativos	408,50	0,00	256.735,14 D
21/10/2020	05810/2020	Pago a RODRIGO LIMA GUIMARAES - 284.048.368-84, PAGAMENTO Nº. 01917/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01917/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 21/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral	408,50	0,00	257.143,64 D
21/10/2020	05812/2020	Pago a CAMILA OLIVEIRA SOUZA - 013.768.395-20, PAGAMENTO Nº. 01918/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01918/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 21/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião da comissão eleitoral CREFITO-3	408,50	0,00	257.552,14 D
21/10/2020	05814/2020	Pago a CAMILA DE LIMA ARAUJO - 428.913.138-79, PAGAMENTO Nº. 01919/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01919/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 21/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião comissão eleitoral CREFITO-3	408,50	0,00	257.960,64 D
23/10/2020	05868/2020	Pago a CARLOS ROBERTO PINTO PEREIRA - 853.069.917-34, PAGAMENTO Nº. 01939/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01939/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 20/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT critérios	408,50	0,00	258.369,14 D
23/10/2020	05870/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 01940/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01940/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 20/10/2020 - Curitiba/PR - Reunião GT critérios	408,50	0,00	258.777,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/10/2020	05872/2020	Pago a JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68, PAGAMENTO Nº. 01941/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01941/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 20/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião GT critérios	408,50	0,00	259.186,14 D
27/10/2020	05985/2020	Pago a VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGO - 950.972.601-04, PAGAMENTO Nº. 01979/2020, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01979/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 3 Aux. representação dias: 13/04, 16/04 e 20/04/2020 - Brasília/DF - Teleconsultoria CREFITO-11	1.225,50	0,00	260.411,64 D
27/10/2020	05987/2020	Pago a CAMILA REINBOLD REZENDE - 900.269.695-72, PAGAMENTO Nº. 01980/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01980/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 21/10/2020 - Salvador/BA - Reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	260.820,14 D
27/10/2020	05989/2020	Pago a RUBENS GUIMARAES MENDONÇA - 098.668.007-92, PAGAMENTO Nº. 01981/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01981/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 21/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	261.228,64 D
27/10/2020	05991/2020	Pago a SIMONI FLORIANO LEMOS - 587.158.001-72, PAGAMENTO Nº. 01982/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01982/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 21/10/2020 - Goiânia/GO - Reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	261.637,14 D
27/10/2020	05995/2020	Pago a RODRIGO LIMA GUIMARAES - 284.048.368-84, PAGAMENTO Nº. 01984/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01984/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião comissão eleitoral CREFITO-3	408,50	0,00	262.045,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/10/2020	05997/2020	Pago a CAMILA DE LIMA ARAUJO - 428.913.138-79, PAGAMENTO Nº. 01985/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01985/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião comissão eleitoral CREFITO-3	408,50	0,00	262.454,14 D
27/10/2020	05999/2020	Pago a CAMILA OLIVEIRA SOUZA - 013.768.395-20, PAGAMENTO Nº. 01986/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01986/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/10/2020 - São Paulo/SP - Reunião comissão eleitoral CREFITO-3	408,50	0,00	262.862,64 D
27/10/2020	06001/2020	Pago a MARCOS CESAR RAMOS MELLO - 322.966.928-26, PAGAMENTO Nº. 01987/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01987/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 02/10/2020 - CREFITO-3 - Teleconsultoria	408,50	0,00	263.271,14 D
27/10/2020	06003/2020	Pago a ANKE BERGMAN - 028.530.507-77, PAGAMENTO Nº. 01988/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01988/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 21/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	263.679,64 D
27/10/2020	06005/2020	Pago a JULIANO FERREIRA ARCURI - 355.812.378-67, PAGAMENTO Nº. 01989/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01989/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 21/10/2020 - São Carlos/SP - Reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	264.088,14 D
27/10/2020	06007/2020	Pago a ANA KARINE CASTELO BRANCO DE PAULA GOMES - 433.991.773-72, PAGAMENTO Nº. 01990/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01990/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 02/10/2020 - Fortaleza/CE - Teleconsultoria	408,50	0,00	264.496,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2020	06019/2020	Pago a CARLOS ROBERTO PINTO PEREIRA - 853.069.917-34, PAGAMENTO Nº. 01996/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01996/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Fatura - 1 Aux. representação dia: 27/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Participação na reunião GT critérios	408,50	0,00	264.905,14 D
30/10/2020	06021/2020	Pago a CAMILA REINBOLD REZENDE - 900.269.695-72, PAGAMENTO Nº. 01997/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01997/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/10/2020 - Salvador/BA - Participação reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	265.313,64 D
30/10/2020	06023/2020	Pago a RUBENS GUIMARAES MENDONÇA - 098.668.007-92, PAGAMENTO Nº. 01998/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01998/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Participação reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	265.722,14 D
30/10/2020	06025/2020	Pago a SIMONI FLORIANO LEMOS - 587.158.001-72, PAGAMENTO Nº. 01999/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01999/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/10/2020 - Goiânia/GO - Participação reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	266.130,64 D
30/10/2020	06027/2020	Pago a GIORGIA CAROLINE MENDES - 040.881.139-00, PAGAMENTO Nº. 02000/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02000/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 27/11/2020 - Curitiba/PR - Participação na reunião GT critérios	408,50	0,00	266.539,14 D
30/10/2020	06033/2020	Pago a JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68, PAGAMENTO Nº. 02003/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02003/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 27/10/2020 - São Paulo/SP - Participação reunião GT critérios	408,50	0,00	266.947,64 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 01/09/2020 a 31/10/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2020	06035/2020	Pago a ANKE BERGMAN - 028.530.507-77, PAGAMENTO Nº. 02004/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02004/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/10/2020 - Rio de Janeiro/RJ - Participação na reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	267.356,14 D
30/10/2020	06039/2020	Pago a JULIANO FERREIRA ARCURI - 355.812.378-67, PAGAMENTO Nº. 02006/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02006/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 29/10/2020 - São Carlos/SP - Participação reunião GT cuidados paliativos	408,50	0,00	267.764,64 D
30/10/2020	06041/2020	Pago a LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO - 088.307.558-00, PAGAMENTO Nº. 02007/2020, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02007/2020, DO EMPENHO Nº. 00015/2020 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Aux. representação dia: 22/10/2020 - São Paulo/SP - Participar reunião CNPF	408,50	0,00	268.173,14 D
Total do período:			130.720,00	0,00	268.173,14 D
Total Geral:			130.720,00	0,00	