



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

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

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários				Saldo Anterior:	0,00 D
10/01/2020	00190/2020	Liquidado a HEBERT CHIMICATTI, PAGAMENTO Nº. 00007/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00007/2020, DO EMPENHO N.º. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N.º. do Processo: 43/2020 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 08/01/20 Despacho com o presidente do Coffito.	1.014,14	0,00	1.014,14 D
23/01/2020	00358/2020	Liquidado a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, EMPENHO N.º. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00084/2020, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00084/2020, DO EMPENHO N.º. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N.º. do Processo: 43/20 - 3 Diarias - BSB/BEL/BSB - 23 a 25/01/20 Assessorar a Dra. Elineth na capacitação sobre instrução processual no Crefito-12	1.602,88	0,00	2.617,02 D
23/01/2020	00360/2020	Liquidado a HEBERT CHIMICATTI, EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00085/2020, NO VALOR DE R\$ 1.330,39, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00085/2020, DO EMPENHO N.º. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N.º. do Processo: 43/20 - 3 Diarias - CNF/FLN/CNF - 16/01 Despacho no Ministerio Publico em Florianopolis	1.330,39	0,00	3.947,41 D
30/01/2020	00417/2020	Liquidado a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00110/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00110/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N.º. do Processo: 43/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 23 e 24/01/20 Reunião com o Presidente do Coffito	1.014,14	0,00	4.961,55 D



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

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

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/02/2020	00561/2020	Liquidado a OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO, EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00176/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00176/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO - 513.002.731-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 90/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 03 e 04/02/20 Despacho com Dr. Cepeda	1.014,14	0,00	5.975,69 D
17/02/2020	00557/2020	Liquidado a THAISE BRASIL DE MORAES, EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00174/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00174/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR THAISE BRASIL DE MORAES - 005.084.670-12 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 90/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 17 e 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	841,73	0,00	6.817,42 D
17/02/2020	00559/2020	Liquidado a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00175/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00175/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 90/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 03 e 04/02/20 Despacho com Dr. Cepeda	1.014,14	0,00	7.831,56 D
21/02/2020	00681/2020	Liquidado a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, EMPENHO Nº. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00235/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00235/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 90/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 19 e 20/02/20 Reunião para criação de Grupos de Trabalho.	1.014,14	0,00	8.845,70 D



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

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

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/03/2020	00806/2020	Liquidado a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, EMPENHO N°. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO N°. 00294/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N°. 00294/2020, DO EMPENHO N°. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N°. do Processo: 126/20 - 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 21 e 22/02/20 Despachos com o Dr. Cepeda.	1.014,14	0,00	9.859,84 D
03/03/2020	00808/2020	Liquidado a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, EMPENHO N°. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO N°. 00295/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N°. 00295/2020, DO EMPENHO N°. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N°. do Processo: 126/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 02/03 Grupo de Trabalho de Espirometria; 03/03/20 Despachos com o Dr. Cepeda.	1.014,14	0,00	10.873,98 D
03/03/2020	00810/2020	Liquidado a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, EMPENHO N °. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO N°. 00296/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N°. 00296/2020, DO EMPENHO N °. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N°. do Processo: 126/20 - 2 Diarias - BSB/CWB/BSB - 02 e 03/03/20 Grupo de Trabalho de Espirometria .	841,73	0,00	11.715,71 D
11/03/2020	00911/2020	Liquidado a OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO, EMPENHO N°. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO N°. 00319/2020, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N°. 00319/2020, DO EMPENHO N°. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR OSCAR APOLONIO DO NASCIMENTO FILHO - 513.002.731-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , N°. do Processo: 126/20 - 1 Diaria - BSB/SDU/BSB - 04/03/20 Reunião com a Procuradoria Juridica do Crefito-2	353,07	0,00	12.068,78 D



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

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

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/06/2020	02653/2020	Liquidado a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, EMPENHO N °. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00707/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00707/2020, DO EMPENHO N °. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: - 2 Diarias - BSB/CGH/BSB - 19 a 20/06/2020 Despacho na Sede do Crefito-3 - Eleições.	841,73	0,00	12.910,51 D
18/06/2020	02655/2020	Liquidado a HEBERT CHIMICATTI, EMPENHO N °. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00708/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00708/2020, DO EMPENHO N °. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - PAGO AO CREDOR HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 17 e 18/06/2020 - Assessorar posse Colegiado Coffito - Gestão 2020/2024.	1.014,14	0,00	13.924,65 D
02/07/2020	03523/2020	Liquidado a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, EMPENHO N °. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. - 1 diária com pernoite R\$ 488,66 e 1 diária sem pernoite R\$ 353,07 - BSB/CGH/BSB dias: 01/07 a 02/07/2020 - Reunião com a comissão eleitoral do CREFITO-3	841,73	0,00	14.766,38 D
21/07/2020	03684/2020	Liquidado a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, EMPENHO N °. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. - 2 diárias com pernoite R\$ 488,66 e 1 diária sem pernoite R\$ 353,07 dias: 14/07 a 16/07/2020 - BSB/CGH/BSB - Reunião presencial com a comissão eleitoral do CREFITO - 3	1.330,39	0,00	16.096,77 D
29/07/2020	03715/2020	Liquidado a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA, EMPENHO N °. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. - 1 diária com pernoite R\$ 488,66 e 1 diária sem pernoite R\$ 353,07 dias: 23/07 e 24/07/2020 - BSB/CGH/BSB - Reunião com a comissão eleitoral CREFFITO	841,73	0,00	16.938,50 D
29/07/2020	03717/2020	Liquidado a LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO, EMPENHO N °. 00011/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, ref. - 1 diária com pernoite R\$ 488,66 e 1 diária sem pernoite R\$ 353,07 dias: 23/07 e 24/07/2020 - BSB/CGH/BSB - Reunião com a comissão eleitoral CREFFITO	841,73	0,00	17.780,23 D



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

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

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/08/2020	03895/2020	Liquidado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, PAGAMENTO Nº. [auto], NO VALOR DE R\$ 0,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01236/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - , Nº. do Processo:	841,73	0,00	18.621,96 D
14/08/2020	04532/2020	Liquidado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, PAGAMENTO Nº. [auto], NO VALOR DE R\$, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01400/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - , Nº. do Processo:	841,73	0,00	19.463,69 D
20/08/2020	04034/2020	Liquidado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, PAGAMENTO Nº. [auto], NO VALOR DE R\$ 0,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01253/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - , Nº. do Processo:	425,40	0,00	19.889,09 D
20/08/2020	04036/2020	Liquidado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, PAGAMENTO Nº. [auto], NO VALOR DE R\$ 0,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01254/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - , Nº. do Processo:	353,07	0,00	20.242,16 D
20/08/2020	04044/2020	Liquidado a COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS - 00.000.000/0000-00, PAGAMENTO Nº. [auto], NO VALOR DE R\$ 0,00, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01258/2020, DO EMPENHO Nº. 00011/2020 - COFFITO - DIARIAS A FUNCIONARIOS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários - , Nº. do Processo:	353,07	0,00	20.595,23 D
Total do período:			20.595,23	0,00	20.595,23 D
Total Geral:			20.595,23	0,00	