



# 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
<b>Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.595,23 D</b>
03/09/2020	04794/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01497/2020, NO VALOR DE R\$ 488,66, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01497/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Diaria com pernoite dia: 02/09/2020	488,66	0,00	21.083,89 D
03/09/2020	04800/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01500/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01500/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Diária com pernoite R\$ 488,66 e 1 Diária sem pernoite R\$ 353,07 dias: 31/08 a 01/09/2020 - Reunião com a comissão eleitoral CREFITO-3	841,73	0,00	21.925,62 D
10/09/2020	05162/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01643/2020, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01643/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária sem pernoite dia: 10/09/2020 - BSB/BRU/BSB - Reunião com a comissão eleitoral do CREFITO-3	353,07	0,00	22.278,69 D
14/09/2020	05209/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01666/2020, NO VALOR DE R\$ 488,66, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01666/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 Diária com pernoite dia: 10/09/2020 a 11/09/2020 - GRU/BSB - Reunião comissão eleitoral do CREFITO-3	488,66	0,00	22.767,35 D
23/09/2020	04600/2020	Pago a HEBERT CHIMICATTI - 676.774.606-15, PAGAMENTO Nº. 01424/2020, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01424/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária sem pernoite dia 16/09/2020 - CNF/CWB/CNF - Despacho com o presidente do COFFITO	425,40	0,00	23.192,75 D
25/09/2020	05233/2020	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04, PAGAMENTO Nº. 01676/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01676/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária com pernoite R\$ 588,74 e 1 diária sem pernoite R\$ 425,40 dias: 20/09/2020 a 21/09/2020 - BSB/CGH/BSB - Intervenção no CREFITO-3	1.014,14	0,00	24.206,89 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	05473/2020	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04, PAGAMENTO Nº. 01775/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01775/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária com pernoite R\$ 588,74 e 1 diária sem pernoite R\$ 425,40 dias: 01/10/2020 - BSB/CGH/BSB - 2ª Reunião intervenção CREFITO-3	1.014,14	0,00	25.221,03 D
30/09/2020	05477/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01777/2020, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01777/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária sem pernoite dia: 01/10/2020 - BSB/GRU/BSB - Reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3	353,07	0,00	25.574,10 D
02/10/2020	05646/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01858/2020, NO VALOR DE R\$ 488,66, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01858/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária com pernoite dia: 02/10/2020 - BSB/GRU/BSB - Complemento diária (CONC 6276)	488,66	0,00	26.062,76 D
09/10/2020	05545/2020	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04, PAGAMENTO Nº. 01811/2020, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01811/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 diária com pernoite R\$ 1,177,48 e 1 diária sem pernoite R\$ 425,40 dia: 08/10/2020 - BSB/CGH/BSB - Assessorar CPE - intervenção CREFITO-3	1.602,88	0,00	27.665,64 D
09/10/2020	05547/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01812/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01812/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária com pernoite R\$ 488,66 e 1 diária sem pernoite R\$ 353,07 dia: 08/10/2020 - BSB/CGH/BSB - Comissão eleitoral CREFITO-3	841,73	0,00	28.507,37 D
14/10/2020	05599/2020	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04, PAGAMENTO Nº. 01835/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01835/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária com pernoite R\$ 588,74 e 1 diária sem pernoite R\$ 425,40 dias: 14/10/2020 a 15/10/2020 - BSB/CGH/BSB - Assessorar a CPE intervenção CREFITO-3	1.014,14	0,00	29.521,51 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
21/10/2020	05816/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLIKA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01920/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01920/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária com pernoite R\$ 488,66 e 1 diária sem noite R\$ 353,07 dia: 21/10/2020 - BSB/CGH/BSB - Participar da reunião da comissão eleitoral do CREFITO-3	841,73	0,00	30.363,24 D
23/10/2020	05882/2020	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04, PAGAMENTO Nº. 01946/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01946/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária com pernoite R\$ 588,74 e 1 diária sem pernoite R\$ 425,40 dias: 21/10 e 22/10/2020 - BSB/CGH/BSB - Assessorar reunião CPE intervenção CREFITO-3	1.014,14	0,00	31.377,38 D
27/10/2020	05993/2020	Pago a JULIO CESAR FONSECA MOLLIKA - 821.278.241-72, PAGAMENTO Nº. 01983/2020, NO VALOR DE R\$ 1.330,39, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01983/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 2 diárias com pernoite R\$ 977,32 e 1 diária sem pernoite R\$ 353,07 dias: 29/10/2020 a 21/10/2020 - BSB/CGH/BSB/ - Reunião com a comissão eleitoral do CREFITO-3	1.330,39	0,00	32.707,77 D
30/10/2020	06047/2020	Pago a ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - 954.737.771-04, PAGAMENTO Nº. 02009/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02009/2020, 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 - , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: , Tipo de Documento: Recibo - 1 diária com pernoite R\$ 588,74 e 1 diária sem pernoite R\$ 425,40 dias: 28/10 a 29/10/2020 - BSB/CGH/BSB - Despacho CPE intervenção CREFITO-3	1.014,14	0,00	33.721,91 D
<b>Total do período:</b>			<b>13.126,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.721,91 D</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>13.126,68</b>	<b>0,00</b>	