

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHO DE CONSUMIDORES

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Exercício (ano): **2020**

2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso - CONCEL

3. UF: MT

4. RECEITA	Valor em R\$	6. DESPESA	Valor em R\$
4.1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$ 421.049,15	6.1. Despesas realizadas no ano	R\$ 89.609,96
4.2. Recursos Recebidos no ano (Anexo I + rendimentos)	R\$ 237.713,66	7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$ 556.931,83
		8. Despesas pendentes de pagamento	R\$ 11.343,65
5. TOTAL DE RECEITAS	R\$ 658.762,81	9. TOTAL DE DESPESAS	R\$ 635.198,14

10. ASSINATURAS

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Edvaldo Belisário dos Santos
Presidente do Conselho, em exercício

Sebastião Carlos de Souza
Secretário-Executivo

Nome / Assinatura do
Diretor Financeiro da Distribuidora

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				1. Exercício (ano): 2020			
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso - CONCEL						3. UF: MT	
4. N.º de Ordem	5. Credor	6. CPF / CNPJ	7. Comprovante da Despesa			8. Item	9. Valor em R\$
			7.1. Espécie	7.2. N.º do Documento	7.3. Data		
1	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	500	03/01/20	4.5	R\$ 2.200,00
2	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 191,15
3	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 215,55
4	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 95,00
5	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 191,15
6	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 215,55
7	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 95,00
8	ENIO ALVES DOS SANTOS	045.948.861-91	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 191,15
9	ENIO ALVES DOS SANTOS	045.948.861-91	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 215,55
10	ENIO ALVES DOS SANTOS	045.948.861-91	RELATORIO DIARIA	12020	28/01/20	5.2	R\$ 95,00
11	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	507	13/02/20	4.5	R\$ 2.200,00
12	MARCIO LUIS FEDERICI	346.586.881-15	RECIBO	22020	20/02/20	7.6	R\$ 90,00
13	BANCO BRADESCO S A	20200103845	ROTEIRO VIAGEM AEREO	187777	31/01/20	5.1	R\$ 788,13
14	BANCO BRADESCO S A	20200103845	ROTEIRO VIAGEM AEREO	187779	31/01/20	5.1	R\$ 636,99
15	ALATUR JTB VIAGENS E TURISM	20200103845	ROTEIRO VIAGEM HOTEL	187760	08/02/20	5.2	R\$ 355,95
16	ENIO ALVES DOS SANTOS	045.948.861-91	REEMBOLSO	22020	26/02/20	5.4	R\$ 80,00
17	BANCO BRADESCO S A	20200103830	ROTEIRO VIAGEM AEREO	187757	31/01/20	5.1	R\$ 788,13
18	BANCO BRADESCO S A	20200103830	ROTEIRO VIAGEM AEREO	187759	31/01/20	5.1	R\$ 636,99
19	ALATUR JTB VIAGENS E TURISM	20200103830	ROTEIRO VIAGEM HOTEL	187760	08/02/20	5.2	R\$ 355,95
20	BANCO BRADESCO S A	20200103787	ROTEIRO VIAGEM AEREO	187725	31/01/20	5.1	R\$ 788,13
21	BANCO BRADESCO S A	20200103787	ROTEIRO VIAGEM AEREO	187743	31/01/20	5.1	R\$ 636,99
22	ALATUR JTB VIAGENS E TURISM	20200103787	ROTEIRO VIAGEM HOTEL	187740	08/02/20	5.2	R\$ 355,95
23	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSISTEN		29/02/20	3.1	R\$ 603,24
24	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL-ASSIST. ADM		29/02/20	3.1	R\$ 192,78
25	BENEDITO PAULO NUNES DE ABREU	138.899.071-72	RELATORIO DIARIA	12020	06/03/20	2.4	R\$ 113,25
26	BENEDITO PAULO NUNES DE ABREU	138.899.071-72	RELATORIO DIARIA	12020	06/03/20	2.4	R\$ 127,71
27	BENEDITO PAULO NUNES DE ABREU	138.899.071-72	RELATORIO DIARIA	12020	06/03/20	2.4	R\$ 225,00
28	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA	22020	27/02/20	2.4	R\$ 113,25
29	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA	22020	27/02/20	2.4	R\$ 127,71
30	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA	22020	27/02/20	2.4	R\$ 95,00
31	JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA	086.182.751-15	RELATORIO DIARIA	12020	27/02/20	2.4	R\$ 113,25
32	JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA	086.182.751-15	RELATORIO DIARIA	12020	27/02/20	2.4	R\$ 127,71
33	JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA	086.182.751-15	RELATORIO DIARIA	12020	27/02/20	2.4	R\$ 95,00
34	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	22020	27/02/20	2.4	R\$ 113,25
35	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	22020	27/02/20	2.4	R\$ 127,71
36	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	22020	27/02/20	2.4	R\$ 95,00
37	ENIO ALVES DOS SANTOS	045.948.861-91	RELATORIO DIARIA	32020	27/02/20	2.4	R\$ 113,25
38	ENIO ALVES DOS SANTOS	045.948.861-91	RELATORIO DIARIA	32020	27/02/20	2.4	R\$ 127,71
39	ENIO ALVES DOS SANTOS	045.948.861-91	RELATORIO DIARIA	32020	27/02/20	2.4	R\$ 95,00
40	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	512	11/03/20	4.5	R\$ 2.200,00
41	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	REEMBOLSO	32020	11/03/20	5.4	R\$ 40,00
42	GRÁFICA ABC	07.819.355/001-56	BLOCO DE NOTAS	1198	12/03/20	7.6	R\$ 460,00
43	LAYSSON CARVALHO DA SILVA	935.495.631-91	OPERADOR DE SOM	6	19/03/20	7.6	R\$ 200,00
44	ARIEL LOPES DA SILVA	005.847.491-98	CERIMONIAL	75	19/03/20	7.6	R\$ 500,00
45	CLALDIVAM ALVES COUTINHO	19.585.178/001-70	CARRO DE SOM	118	19/03/20	7.6	R\$ 450,00
46	BENEDITO PAULO NUNES DE ABREU	138.899.071-72	REEMBOLSO	32020	24/03/20	2.3	R\$ 120,00
47	SJC-SISTEMA JUIUNENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA	03.931.109/0001-30	DIVULGAÇÃO NA RÁDIO	2748	24/03/20	7.1	R\$ 500,00
48	ARIEL LOPES DA SILVA	005.847.491-98	CERIMONIAL	75	19/03/20	7.6	R\$ 100,00
49	LAYSSON CARVALHO DA SILVA	935.495.631-91	OPERADOR DE SOM	6	19/03/20	7.6	R\$ 40,00
50	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/03/20	3.1	R\$ 1.392,10
51	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/03/20	3.1	R\$ 77,34
52	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/03/20	3.1	R\$ 86,68
53	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/03/20	3.1	R\$ 43,34
54	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/03/20	3.1	R\$ 38,67

55	PROVISÃO 13º SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/03/20	3.1	R\$ 116,01
56	PROVISÃO 13º SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/03/20	3.1	R\$ 116,01
57	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL-ASSIST. ADM	-	30/03/20	3.1	R\$ 587,39
58	ACERTO ADIANTAMENTO INDEV. (INS. ABRADÉE)		ACERTO ADIANTAMENTO INDEV.	-			R\$ 1.550,00
59	ACERTO ADIANTAMENTO INDEV. (INS. ABRADÉE)		ACERTO ADIANTAMENTO INDEV.	-			R\$ 625,00
60	JUÍNA RÁDIO E TELEVISÃO	16703479/0001-62	DIVULGAÇÃO NA RÁDIO	122	24/03/20	7.1	R\$ 400,00
61	BANCO BRADESCO S A	20200203080	ROTEIRO VIAGEM AEREO	190455	03/03/20	2.3	R\$ 2.681,80
62	BANCO BRADESCO S A	20200203080	ROTEIRO VIAGEM AEREO	190455	03/03/20	2.3	R\$ 2.681,80
63	BANCO BRADESCO S A	20200203080	ROTEIRO VIAGEM AEREO	190455	03/03/20	2.3	R\$ 2.384,80
64	BANCO BRADESCO S A	20200203080	ROTEIRO VIAGEM AEREO	190452	05/03/20	2.3	R\$ 878,90
65	H. CAMPOS CIA LTDA	32863810/0001-68	HOSPEDAGEM CAIABI	1998	04/03/20	2.4	R\$ 250,00
66	H. CAMPOS CIA LTDA	32863810/0001-68	HOSPEDAGEM CAIABI	1998	04/03/20	2.4	R\$ 250,00
67	H. CAMPOS CIA LTDA	32863810/0001-68	HOSPEDAGEM CAIABI	1998	04/03/20	2.4	R\$ 250,00
68	H. CAMPOS CIA LTDA	32863810/0001-68	HOSPEDAGEM CAIABI	1998	04/03/20	2.4	R\$ 250,00
69	H. CAMPOS CIA LTDA	32863810/0001-68	HOSPEDAGEM CAIABI	1998	04/03/20	2.4	R\$ 250,00
70	BANCO BRADESCO S A	20200203080	ROTEIRO VIAGEM AEREO	190455	03/03/20	2.3	R\$ 2.681,80
71	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	517	13/04/20	4.5	R\$ 2.200,00
72	BANCO BRADESCO S A	20191102936	ROTEIRO VIAGEM AEREO		25/11/2019	5.1	R\$ 672,47
73	BANCO BRADESCO S A	20191102936	ROTEIRO VIAGEM AEREO		25/11/2019	5.1	R\$ 852,53
74	ESTORNO LANÇ. INDEV. FLC Nº						R\$ 725,00
75	ESTORNO LANÇ. INDEV. FLC Nº						R\$ 725,00
76	ALATUR JTB VIAGENS E TURISM	20191001177	ROTEIRO VIAGEM HOTEL		14/10/2019	5.2	R\$ 290,01
77	ALATUR JTB VIAGENS E TURISM		ROTEIRO VIAGEM HOTEL	20191102936	25/11/2019	5.1	R\$ 288,20
78	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	523	15/05/2020	4.5	R\$ 2.200,00
79	PLANO ODONTOLÓGICO			-	05/04/2020	3.1	R\$ 24,38
80	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL-ASSIST. ADM	-	02/04/2020	3.1	R\$ 780,89
81	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 66,03
82	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 62,57
83	PROVISÃO 13º SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 187,72
84	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 116,01
85	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL-ASSIST. ADM	-	02/04/2020	3.1	R\$ 346,00
86	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL-ASSIST. ADM	-	02/04/2020	3.1	R\$ 1.476,37
87	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 71,71
88	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 114,85
89	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 77,34
90	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-		3.1	R\$ 50,40
91	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 16,92
92	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	02/04/2020	3.1	R\$ 15,66
93	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-		3.1	R\$ 1.394,16
94	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-		3.1	R\$ 8,59
95	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-		3.1	R\$ 77,33
96	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL-ASSIST. ADM	-		3.1	R\$ 505,78
97	PLANO ODONTOLÓGICO			-		3.1	R\$ 12,19
98	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-		3.1	R\$ 116,01
99	PROVISÃO 13º SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-		3.1	R\$ 116,01
100	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-		3.1	-R\$ 69,05
101	PROVISÃO 13º SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-		3.1	-R\$ 69,05
102	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA	2019080815	28/08/2019	5.1	R\$ 716,35
103	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA	2019080815	28/08/2019	5.1	R\$ 950,95
104	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA (ESTORNO)	2019080815	28/08/2019	5.1	-R\$ 716,35

105	MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN	079.322.271-00	RELATORIO DIARIA(ESTORNO)	2019080815	28/08/2019	5.1	-R\$ 950,95
106	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	530	16/06/2020	4.5	R\$ 2.200,00
107	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 82,26
108	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	-R\$ 2,66
109	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 40,80
110	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 1.392,10
111	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 77,34
112	PLANO ODONTOLÓGICO			-	18/06/2020	3.1	R\$ 12,19
113	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 116,00
114	PROVISÃO 13º SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 116,00
115	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 37,78
116	PROVISÃO 13º SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	-R\$ 2,66
117	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL- ASSIST. ADM	-	30/06/2020	3.1	R\$ 488,97
118	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	536	07/07/2020	4.5	R\$ 2.200,00
119	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/07/2020	3.1	R\$ 99,22
120	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/07/2020	3.1	R\$ 38,67
121	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/07/2020	3.1	R\$ 49,61
122	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/07/2020	3.1	R\$ 1.392,10
123	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/07/2020	3.1	R\$ 77,34
124	PLANO ODONTOLÓGICO			-	30/07/2020	3.1	R\$ 12,19
125	PROVISÃO 13º SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/07/2020	3.1	R\$ 116,01
126	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/07/2020	3.1	R\$ 116,01
127	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	542	11/08/2020	4.5	R\$ 2.200,00
128	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL- ASSIST. ADM	-	31/07/20	3.1	R\$ 524,41
129	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 86,68
130	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 38,67
131	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 43,34
132	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 1.392,10
133	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 77,34
134	PLANO ODONTOLÓGICO			-	18/06/2020	3.1	R\$ 12,19
135	PROVISÃO 13 SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	18/06/2020	3.1	R\$ 116,01
136	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	11/08/2020	3.1	R\$ 116,01
137	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF		11/09/2020	4.5	R\$ 2.200,00
138	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL- ASSIST. ADM	-	30/08/20	3.1	R\$ 562,97
139	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL- ASSIST. ADM	-	30/09/20	3.1	R\$ 558,88
140	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/09/2020	3.1	R\$ 86,68
141	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/09/2020	3.1	R\$ 38,67
142	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/09/2020	3.1	R\$ 43,34
143	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/09/2020	3.1	R\$ 1.392,10
144	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/09/2020	3.1	R\$ 77,34
145	PLANO ODONTOLÓGICO			-	30/09/2020	3.1	R\$ 12,19
146	PROVISÃO 13 SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/09/2020	3.1	R\$ 116,01
147	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/09/2020	3.1	R\$ 116,01
148	ALATUR JTB VIAGENS E TURISM		ROTEIRO VIAGEM HOTEL			5.2	R\$ 982,80
149	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	554	22/10/2020	4.5	R\$ 2.200,00
150	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL- ASSIST. ADM	-	30/10/20	3.1	R\$ 549,21
151	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/10/20	3.1	R\$ 86,68
152	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/10/20	3.1	R\$ 38,67
153	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/10/20	3.1	R\$ 43,35

154	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/10/20	3.1	R\$ 1.392,10
155	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/10/20	3.1	R\$ 77,34
156	PLANO ODONTOLÓGICO			-	30/10/20	3.1	R\$ 12,19
157	PROVISÃO 13 SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/10/20	3.1	R\$ 116,01
158	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/10/20	3.1	R\$ 116,01
159	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF	560	12/11/2020	4.5	R\$ 2.200,00
160	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	32020	19/11/20	5.2	R\$ 334,51
161	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	32020	19/11/20	5.2	R\$ 377,21
162	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	067.651.301-87	RELATORIO DIARIA	32020	19/11/20	5.2	R\$ 95,00
163	JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA	086.182.751-15	RELATORIO DIARIA	22020	19/11/20	2.4	R\$ 334,51
164	JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA	086.182.751-15	RELATORIO DIARIA	22020	19/11/20	2.4	R\$ 377,21
165	JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA	086.182.751-15	RELATORIO DIARIA	22020	19/11/20	2.4	R\$ 95,00
166	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/11/20	3.1	R\$ 38,67
167	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/11/20	3.1	R\$ 43,34
168	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/11/20	3.1	R\$ 1.392,10
169	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/11/20	3.1	R\$ 77,33
170	PLANO ODONTOLÓGICO			-	30/11/20	3.1	R\$ 12,19
171	PROVISÃO 13 SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/11/20	3.1	R\$ 116,01
172	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/11/20	3.1	R\$ 116,01
173	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/11/20	3.1	R\$ 86,68
174	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL-ASSIST. ADM	-	30/11/20	3.1	R\$ 599,98
175	BANCO BRADESCO S A	20201101212	ROTEIRO VIAGEM AEREO	197589	05/12/20	5.1	R\$ 919,70
176	BANCO BRADESCO S A	20201101212	ROTEIRO VIAGEM AEREO	197585	05/12/20	5.1	R\$ 998,90
177	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	03.467.839/0001-11	NF		10/12/2020	4.5	R\$ 2.200,00
178	ATLANTICA HOTELS INTERNAT	20201101212	HOTEL BRASILIA	197596			R\$ 765,90
179	ATLANTICA HOTELS INTERNAT	20201101212	HOTEL BRASILIA	197595			R\$ 765,90
180	HOTEL PREZOTTO LTDA	300.263.79/0001-70	O.S			5.2	R\$ 125,00
181	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 38,66
182	PROVISÃO FGTS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 43,34
183	REMUNERAÇÃO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 1.392,10
184	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 77,35
185	PLANO ODONTOLÓGICO			-	30/12/21	3.1	R\$ 12,19
186	PROVISÃO FÉRIAS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 116,00
187	PROVISÃO INSS	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 86,68
188	RATEIO ENCARGO SOCIAL	045.163.811-50	ENCARGO SOCIAL-ASSIST. ADM	-	30/12/21	3.1	R\$ 645,26
189	PROVISÃO 13 SALÁRIO	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 152,61
190	PROVISÃO ACT	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 113,89
191	PROVISÃO ACT	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 114,02
192	PROVISÃO ACT	045.163.811-50	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/12/21	3.1	R\$ 293,84
193	MANUTENÇÃO DA CONTA		EXTRATO			8.1	R\$ 690,50
10. TOTAL							R\$ 89.609,96

9. ASSINATURAS

Local e Data , de de

Nome / Assinatura do
Presidente do Conselho

Nome / Assinatura do
Secretário-Executivo

Nome / Assinatura e Cargo do
Diretor Financeiro da Distribuidora

(Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso - CONCEL)

GRUPO III

Prestação de contas - ano de exercício: 2020

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado:

R\$ 205.447,20

Saldo remanescente utilizado:

R\$ 0,00

DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 154.085,40													
ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	Reuniões do Conselho														
1.1	Deslocamento dos conselheiros (aéreo e terrestre, inclusive taxi)	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	Diárias / ressarcimento / estadia	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	Alimentação dos conselheiros	Previsto		R\$ 350,00				R\$ 350,00			R\$ 350,00			R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
															Subtotal - Realizado
															R\$ 0,00
2	Promoção de eventos na área de concessão														
2.1	Eventos técnicos / seminários	Previsto								R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	Audiência pública - representatividade das entidades	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	Deslocamento dos conselheiros (aéreo e terrestre, inclusive taxi)	Previsto			R\$ 2.600,00			R\$ 1.800,00			R\$ 2.600,00			R\$ 2.600,00	R\$ 12.200,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.429,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.429,10
2.4	Diárias / ressarcimento / estadia	Previsto			R\$ 3.028,91			R\$ 3.028,91			R\$ 3.028,91			R\$ 3.028,91	R\$ 15.144,55
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 1.343,84	R\$ 1.715,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,72	R\$ 0,00	R\$ 3.866,52
2.5	Alimentação dos conselheiros	Previsto						R\$ 900,00			R\$ 900,00			R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6	Visitas para conhecer projetos/trabalhos na área de concessão	Previsto								R\$ 7.500,00					R\$ 7.500,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7	Reuniões com a comunidade local	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8	Projetos junto à comunidade	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9	Integração com outros conselhos	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
															Subtotal - Realizado
															R\$ 15.295,62
3	Serviços administrativos														
3.1	Auxiliar administrativo	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 2.142,37	R\$ 796,02	R\$ 2.457,54	R\$ 3.356,45	R\$ 0,00	R\$ 4.124,45	R\$ 2.425,56	R\$ 678,98	R\$ 2.441,22	R\$ 2.431,56	R\$ 2.482,31	R\$ 3.085,94	R\$ 26.422,40
3.2	Correios e transporte de documentos	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
															Subtotal - Realizado
															R\$ 26.422,40
4	Eventos/Treinamentos promovidos por terceiros na área de concessão e consultorias														
4.1	Inscrição dos conselheiros em eventos e treinamentos dentro da área de concessão	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	Deslocamento dos conselheiros (aéreo e terrestre, inclusive taxi)	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	Diárias/ressarcimento/estadia	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	Alimentação dos conselheiros	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5	Contratação de consultorias	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00
															Subtotal - Realizado
															R\$ 26.400,00

(Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso - CONCEL)

GRUPO III

Prestação de contas - ano de exercício: 2020

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado:

R\$ 205.447,20

Saldo remanescente utilizado:

R\$ 0,00

5 Reuniões / treinamentos promovidos pela ANEEL															
5.1	Passagens aéreas / terrestres	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 4.275,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.813,20	R\$ 1.918,60	R\$ 8.007,16
5.2	Diárias / Ressarcimento / estadia	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 2.612,90	R\$ 1.067,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,01	R\$ 806,72	R\$ 0,00	R\$ 4.777,48
5.3	Ajuda de custo (§3º do art.20-A)	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Deslocamentos (domicílio - aeroporto)	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
Subtotal - Realizado														R\$ 12.904,64	
6 Material de informação e consulta															
6.1	Assinatura de periódicos técnicos	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 Divulgação da existência de atuação do Conselho															
7.1	Rádio	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
7.2	Jornal	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3	Cartilha	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4	Folder	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.5	Página do Conselho na Internet	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.6	Outros meios - Especificar:	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
Subtotal - Realizado														R\$ 2.740,00	
8 Taxas bancárias															
8.1	Taxas bancárias (manutenção da conta)	Previsto												R\$ 0,00	
		Realizado	R\$ 690,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,50
TOTAL		Previsto	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 6.528,91	R\$ 350,00	R\$ 5.728,91	R\$ 350,00	R\$ 14.028,91	R\$ 10.350,00	R\$ 6.528,91	R\$ 350,00	R\$ 6.528,91	R\$ 350,00	R\$ 51.444,55
		Realizado	R\$ 11.921,13	R\$ 5.577,71	R\$ 20.492,60	R\$ 5.556,45	R\$ 2.200,00	R\$ 6.324,45	R\$ 4.625,56	R\$ 2.878,98	R\$ 4.641,22	R\$ 4.921,57	R\$ 8.108,95	R\$ 7.204,54	R\$ 84.453,16

(Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso - CONCEL)

GRUPO III

Prestação de contas - ano de exercício: 2020

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado:

R\$ 205.447,20

Saldo remanescente utilizado:

R\$ 0,00

FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 51.361,80													
9	Participação em eventos/treinamentos fora da área de concessão														
9.1	Inscrição dos conselheiros em eventos e treinamentos fora da área de concessão	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	Passagem aérea / terrestre	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3	Diárias / ressarcimento / estadia	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4	Ajuda de custo (§3º do art.20-A)	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5	Deslocamentos (domicílio - aeroporto)	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.6	Coparticipação do Encontro Regional / Nacional	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO PAM		Previsto	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 6.528,91	R\$ 350,00	R\$ 5.728,91	R\$ 350,00	R\$ 14.028,91	R\$ 10.350,00	R\$ 6.528,91	R\$ 350,00	R\$ 6.528,91	R\$ 350,00	R\$ 51.444,55
		Executado	R\$ 11.921,13	R\$ 5.577,71	R\$ 20.492,60	R\$ 5.556,45	R\$ 2.200,00	R\$ 6.324,45	R\$ 4.625,56	R\$ 2.878,98	R\$ 4.641,22	R\$ 4.921,57	R\$ 8.108,95	R\$ 7.204,54	R\$ 84.453,16