

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Energisa Mato Grosso - CONCEEL

Ano de exercício: 2023

Demonstrativo de Execução Financeira	
	Valor em R\$
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$668.943,03
2. Recursos disponíveis para o ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$333.617,44
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$333.617,44
4. Despesas realizadas	R\$363.162,94
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$5.700,00
6. Total de despesas	R\$368.862,94
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$9.949,81
8. Observações: Em 08 abril/2023 ocorreu na Energisa Mato Grosso a transferência de saldo para a modicidade tarifária de R\$ 448.122,23, atendendo assim o artigo 38 parágrafo 2º da REN 963/21.	

9. Assinaturas:

Cuiabá 02 de Abril de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					1. Exercício (ano): 2023		
2. Nome do Conselho:							
3. N.º de Ordem	4. Credor	5. CPF / CNPJ	6. Comprovante da Despesa			7. Item	8. Valor em R\$
			6.1. Espécie	6.2. N.º do Documento	6.3. Data		
1	DIFERENÇA FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$124,91
2	PROVISÃO GRAT FÉRIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$759,02
3	PROVISAO FGT	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$40,24
4	PROVISAO 13 SALARIO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$273,74
5	PROVISAO FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$351,44
6	PROVISAO INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$151,74
7	REMUNERACAO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$1.310,69
8	INSS CONTRIB EMPRESA	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$513,41
9	INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$154,02
10	SEG AC TRABALHO - SAT	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$87,02
11	FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$207,97
12	PLANO ODONTOLOGICO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	R\$15,75
13	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E	7,34317E+13	HOSPEDAGEM	-	25/01/23	14.3	R\$859,95
14	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E	7,34317E+13	HOSPEDAGEM	-	25/01/23	14.3	R\$859,95
15	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E	7,34317E+13	HOSPEDAGEM	0	25/01/23	14.3	R\$859,95
16	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E	7,34317E+13	HOSPEDAGEM	-	25/01/23	14.3	R\$859,95
17	ESTORNO PROVISAO ACT EMT 2022 - 2023	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	-R\$419,64
18	ESTORNO PROVISAO ACT EMT 2022 - 2023	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	-R\$140,14
19	ESTORNO PROVISAO ACT EMT 2022 - 2023	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/01/23	7.1	-R\$387,90
20	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	6,96684E+12	CONSULTORIA	747	18/01/23	5.2	R\$2.329,00
21	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	6,96684E+12	CONSULTORIA	742	19/01/22	5.2	R\$2.329,00
22	EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS	6765130187	REEMBOLSO	12023	19/01/23	1.1	R\$60,00
23	GASPAR RADIODIFUSAO LTDA	3,11321E+12	PROPAGANDA	546	11/01/23	3.7	R\$990,00
24	PROVISAO GRAT FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$100,97
25	PROVISAO FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$201,93
26	PROVISAO FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$28,26
27	PROVISAO 13 SALARIO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$151,46
28	REMUNERACAO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$1.817,45
29	PROVISAO INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$103,86
30	INSS CONTRIB EMPRESA	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$363,49
31	INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$109,04
32	SEG AC TRABALHO - SAT	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$61,61
33	FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$145,40
34	PREVIDENCIA PRIVADA	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$12,33
35	FUNDO DE PENSAO - AJUSTE ATUARIO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	-R\$12,33
36	PLANO DE SAÚDE - AJUSTE ATUARIAL	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	-R\$451,69
37	BENEFICIOS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$451,69
38	PLANO ODONTOLOGICO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	28/02/23	7.1	R\$15,75
39	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	6,96684E+12	REMUNERAÇÃO	755	27/02/23	5.2	R\$2.329,00
40	ANGEL TECNOLOGIA EIRELI	3,00669E+13	REMUNERAÇÃO	355	16/02/23	5.2	R\$70,00
41	PROVISAO 13 SALARIO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$151,45
42	PROVISAO FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$28,28
43	PROVISAO INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$103,87
44	PROVISAO FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$201,95
45	REMUNERACAO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$1.817,45
46	PROVISAO GRAT FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$100,97
47	INSS CONTRIB EMPRESA	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$363,49
48	INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$109,04
49	SEG AC TRABALHO - SAT	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$61,61
50	FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$145,40
51	PLANO ODONTOLOGICO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/03/23	7.1	R\$15,75
52	INSTITUTO BRASILEIRO DE E	6,96684E+12	CONSULTORIA	758	20/03/23	5.2	R\$2.329,00
53	JANIELLI FELIX SURDI LANA	3,83347E+13	COFFEE	2760077	15/03/23	1.2	R\$203,00
54	GIRUS MERCANTIL DE ALIMEN	7,39094E+12	COFFEE	158142	29/03/23	1.2	R\$46,38
55	Edvaldo Belisario dos San	6765130187	DIARIA	22023	28/02/23	14.2	R\$891,25
56	MARCIO LUIS FEDERICI	34658688115	ESTACIONAMENTO	22023	22/03/23	1.1	R\$70,00
57	BENEDITO PAULO NUNES DE A	13889907172	DIARIA	12023	23/03/23	1.1	R\$1.005,00
58	RODOLFO VICENTE AYOUB	3665743109	DIARIA	12023	23/03/23	14.2	R\$1.005,00
59	Edvaldo Belisario dos San	6765130187	DIARIA	32023	02/03/23	14.2	R\$857,57
60	CARLOS ALBERTO DA ROCHA	53483561153	DIARIA	12023	23/03/23	14.2	R\$857,57
61	GRAFICA ABC LTDA ME	7,81936E+12	REPROGRAFIA	992	06/04/23	14.2	R\$38.960,00
62	PROVISAO GRAT FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$138,77
63	PROVISAO FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$35,56
64	REMUNERACAO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$1.863,39
65	PROVISAO FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$277,91
66	PROVISAO 13 SALARIO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$166,64
67	PROVISAO INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$130,65
68	INSS CONTRIB EMPRESA	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$372,68
69	INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$111,80
70	SEG AC TRABALHO - SAT	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$63,16
71	FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$149,07
72	PLANO ODONTOLOGICO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/04/23	7.1	R\$15,75
73	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	7.1	R\$847,81
74	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	14.1	R\$911,88
75	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	14.1	R\$1.661,91
76	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	14.1	R\$3.816,85
77	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	14.1	R\$1.120,56

78	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	14.1	R\$920,80
79	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	14.1	R\$911,88
80	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	14.1	R\$847,81
81	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	3247451392	06/04/23	14.1	R\$1.661,91
82	L C HOTELARIA EIRELI	1,1202E+13	HOSPEDAGEM	103068	26/04/23	1.3	R\$100,00
83	L C HOTELARIA EIRELI	1,1202E+13	HOSPEDAGEM	103068	26/04/23	1.3	R\$100,00
84	L C HOTELARIA EIRELI	1,1202E+13	HOSPEDAGEM	103068	26/04/23	1.3	R\$100,00
85	L C HOTELARIA EIRELI	1,1202E+13	HOSPEDAGEM	103068	26/04/23	1.3	R\$100,00
86	L C HOTELARIA EIRELI	1,1202E+13	HOSPEDAGEM	103068	26/04/23	1.3	R\$100,00
87	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	HOSPEDAGEM	3247593324	14/04/23	14.2	R\$1.011,15
88	BENEDITO PAULO NUNES DE A	1389907172	DIARIA	22023	10/04/23	14.1	R\$762,57
89	Edvaldo Belisario dos San	6765130187	DIARIA	42023	10/04/23	14.1	R\$762,57
90	SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA	31993516972	DIARIA	12023	10/04/23	14.1	R\$762,57
91	GRAFICA ABC LTDA ME	7,81936E+12	REPROGRAFIA	114115	12/05/23	3.4	R\$2.690,00
92	PROVISAO 13 SALARIO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$155,24
93	PROVISAO FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$28,98
94	REMUNERACAO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$1.862,89
95	PROVISAO GRAT FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$103,50
96	PROVISAO INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$106,45
97	PROVISAO FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$206,98
98	INSS CONTRIB EMPRESA	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$372,58
99	INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$111,78
100	SEG AC TRABALHO - SAT	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$63,15
101	FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$149,03
102	PPLR	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$4.557,24
103	Estorno - Provisao PPLR 2022	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	-R\$3.871,07
104	PLANO ODONTOLOGICO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$15,75
105	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	2329603	03/05/23	7.1	R\$2.397,28
106	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	2329603	03/05/23	9.1	R\$1.388,69
107	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	2329603	03/05/23	9.1	R\$1.550,76
108	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	2329603	03/05/23	9.1	-R\$263,50
109	VLB HOTELARIA LTDA	3,83003E+13	HOSPEDAGEM	110028	08/05/23	9.1	R\$540,00
110	VLB HOTELARIA LTDA	3,83003E+13	HOSPEDAGEM	110028	08/05/23	14.3	R\$540,00
111	VLB HOTELARIA LTDA	3,83003E+13	HOSPEDAGEM	110028	08/05/23	14.3	R\$540,00
112	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	HOSPEDAGEM	36369	17/05/23	14.3	R\$145,00
113	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	HOSPEDAGEM	36369	17/05/23	14.3	R\$901,74
114	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	HOSPEDAGEM	36369	17/05/23	14.3	R\$901,74
115	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	HOSPEDAGEM	36369	17/05/23	14.3	R\$145,00
116	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	HOSPEDAGEM	36369	17/05/23	14.3	R\$660,00
117	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	HOSPEDAGEM	36369	17/05/23	14.3	R\$660,00
118	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	1,78956E+13	TAXI/TRANSPORTE EM VIAGEM	38885	30/05/23	14.3	R\$34,71
119	RE TURISMO E LOCAÇAO LTDA	1,08197E+13	TRANSPORTE ENTRE CIDADES	113928	11/05/23	9.2	R\$777,36
120	RE TURISMO E LOCAÇAO LTDA	1,08197E+13	TRANSPORTE ENTRE CIDADES	114418	15/05/23	14.1	R\$357,39
121	EVA TUR TRANSPORTES LTDA	5,51196E+12	ALUGUEL DE VEÍCULOS	146527	24/05/23	14.1	R\$550,00
122	PROVISÕES ACT EMT 2022-23 - REVERSAO SC REG	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	-R\$314,73
123	PROVISÕES ACT EMT 2022-23 - REVERSAO SC REG	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$419,64
124	PROVISÕES ACT EMT 2022-23 - REVERSAO SC REG	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	5.2	-R\$212,79
125	PROVISÕES ACT EMT 2022-23 - REVERSAO SC REG	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	1.1	R\$140,14
126	PROVISÕES ACT EMT 2022-23 - REVERSAO SC REG	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/05/23	7.1	R\$387,90
127	INSTITUTO BRASILEIRO DE E		CONSULTORIA	92541	11/05/23	5.2	R\$6.965,64
128	MARCIO LUIS FEDERICI		DIVERSOS	39020	02/05/23	5.2	R\$75,00
129	Edvaldo Belisario dos San		DIVERSOS	146135	24/05/23	3.7	R\$301,21
130	BENEDITO PAULO NUNES DE A		DIVERSOS	146135	24/05/23	7.1	R\$301,21
131	ICONE ASSESSORIA DE IMPRE		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	329199	25/05/23	7.1	R\$513,33
132	SK ACRILICOS INDUSTRIA E		BRINDES	368966	19/05/23	7.1	R\$190,00
133	PROVISAO 13 SALARIO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	7.1	R\$155,25
134	PROVISAO INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	7.1	R\$106,47
135	PROVISAO FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	7.1	R\$207,00
136	REMUNERACAO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	7.1	R\$1.862,89
137	PROVISAO FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	7.1	R\$28,98
138	PROVISAO GRAT FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	7.1	R\$103,49
139	INSS CONTRIB EMPRESA	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	7.1	R\$372,58
140	INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	7.1	R\$111,78
141	SEG AC TRABALHO - SAT	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	14.1	R\$63,15
142	FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	14.1	R\$149,03
143	PLANO ODONTOLOGICO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	30/06/23	14.1	R\$15,75
144	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	-	14/05/23	14.1	R\$2.842,22
145	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	-	14/05/23	14.1	R\$1.827,54
146	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	-	14/05/23	14.1	R\$716,29
147	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	-	13/05/23	1.3	R\$831,38
148	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	-	09/05/23	1.3	R\$2.142,32
149	BANCO BRADESCO SA	6,07469E+13	PASSAGEM AEREA	-	10/05/23	1.3	R\$1.108,44
150	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E	7,34317E+13	HOSPEDAGEM	-	24/05/23	1.3	R\$374,00
151	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E	7,34317E+13	HOSPEDAGEM	-	24/05/23	1.2	R\$374,00
152	DEVILLE HOTEIS E TURISMO	8,10716E+13	HOSPEDAGEM	-	14/05/23	1.2	R\$1.898,40
153	BRAVO CITY HOTE NOVA MUTU	3,69854E+13	HOSPEDAGEM	-	24/05/23	1.2	R\$149,00
154	CDV 20230502277001	1791866123	DIVERSOS	-	24/05/23	1.3	R\$124,00
155	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	1,78956E+13	TAXI/TRANSPORTE EM VIAGEM	-	24/05/23	3.1	R\$177,83
156	MAURIELLE PATRICIA MORAES	1791866123	DIARIA	-	24/05/23	1.2	R\$301,21
157	EVA TUR TRANSPORTES LTDA	5,51196E+12	ALUGUEL DE VEÍCULOS	-	24/05/23	7.1	R\$2.600,00

158	IVAN XAVIER DA SILVA 9419	2.49607E+13	PROPAGANDA	53	02/06/23	3.1	R\$240,00
159	CDV 20230502277001		DIVERSOS	-	24/05/23	1.2	R\$124,00
160	PROVISAO FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	-R\$182,73
161	PROVISAO GRAT FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	-R\$1.136,63
162	PROVISAO INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$45,66
163	REMUNERACAO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$622,51
164	PROVISAO 13º SALARIO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$155,37
165	PROVISAO FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$12,43
166	PROVISAO FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	-R\$2.284,06
167	PROVISAO FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$2.491,23
168	PROVISAO GRAT FERIAS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$1.240,08
169	PROVISAO INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	-R\$671,28
170	INSS CONTRIB EMPRESA	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$456,67
171	INSS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$137,00
172	SEG AC TRABALHO - SAT	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$77,40
173	FGTS	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$182,67
174	PLANO ODONTOLOGICO	1791866123	REMUNERAÇÃO	-	31/07/23	7.1	R\$15,75
175	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	4989	07/07/23	14.1	-R\$264,73
176	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	17.895.646/0001-87	TAXI/TRANSPORTE EM VIAGEM	-	12/07/23	1.1	R\$10,93
177	CLPF SERVICOS LTDA	02.737.248/0001-65	CONSULTORIA	252	13/06/23	5.2	R\$7.000,00
178	BENEDITO PAULO NUNES DE A	138.899.071-72	DIARIA	42023	13/07/23	1.2	R\$301,21
179	Edvaldo Belisario dos San	067.651.301-87	DIARIA	62023	13/07/23	1.2	R\$301,21
180	ALLAN BATISTA CAMILO	730.265.901-00	DIARIA	12023	13/07/23	1.2	R\$301,21
181	Edvaldo Belisario dos San	067.651.301-87	DIARIA	72023	26/07/23	9.2	R\$476,29
182	ICONE ASSESSORIA DE IMPRE	45.521.384-0001-26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2	13/06/23	5.2	R\$2.200,00
183	ICONE ASSESSORIA DE IMPRE	45.521.384-0001-26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	10/07/23	5.2	R\$2.200,00
184	LR ROSE E CIA LTDA	32.768.510/0001-08	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3369	19/06/23	3.1	R\$1.050,00
185	BIFF E SILVA LTDA	12.028.904/0001-04	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2326	07/06/23	7.1	R\$900,00
186	PROVISAO FERIAS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$780,39
187	REEMBOLSO MIGRAÇÃO PLANO MULTIBRA X CD	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$0,06
188	PROVISAO GRAT FERIAS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$390,12
189	PROVISAO INSS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$419,42
190	PROVISAO FGTS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$114,17
191	PROVISAO 13º SALARIO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$646,71
192	REMUNERACAO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$2.600,00
193	INSS CONTRIB EMPRESA	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$520,00
194	INSS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$156,00
195	SEG AC TRABALHO - SAT	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$88,13
196	FGTS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	31/08/23	7.1	R\$208,00
197	PLANO ODONTOLOGICO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	08/08/23	7.1	R\$15,75
198	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	REMUNERAÇÃO	-	08/08/23	9.1	R\$954,92
199	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	REMUNERAÇÃO	-	08/08/23	9.1	R\$1.097,55
200	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	REMUNERAÇÃO	-	08/08/23	9.1	R\$1.097,55
201	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	-	08/08/23	9.1	R\$954,92
202	ICH ADMINISTRADORA DE HOT	02.584.924/0015-03	HOSPEDAGEM	-	09/08/23	9.3	R\$1.729,24
203	HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME	02.472.487/0001-30	HOSPEDAGEM	-	08/08/23	9.3	R\$720,00
204	CDV 20230701782001 Sebast	-	ALIMENTAÇÃO	-	08/08/23	9.2	R\$124,00
205	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	17.895.646/0001-87	TAXI/TRANSPORTE EM VIAGEM	-	09/08/23	9.1	R\$49,90
206	N.A.BATISTA ME	22.368.637/0001-78	FEIRAS E EXPOSIÇÕES/EVENTOS	2093	29/08/23	3.7	R\$51.564,33
207	CLPF SERVICOS LTDA	02.737.248/0001-65	CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA EXTERNA	259	04/08/23	5.2	R\$10.500,00
208	JANIELLI FELIX SURDI LANA	38.334.733/0001-35	LANCHE / COFFEE BREAK	3111995	07/08/23	1.2	R\$123,00
209	EVA TUR TRANSPORTES LTDA	05.511.956/0001-71	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1617	31/08/23	1.1	R\$2.500,00
210	ICONE ASSESSORIA DE IMPRE	45.521.384/0001-26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9	04/08/23	5.2	R\$4.400,00
211	CRISTIANE CORREA	34.537.920/0004-65	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	284	04/08/23	3.1	R\$800,00
212	HEADS PROPAGANDA LTDA	81.070.617/0005-09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10767	04/08/23	3.1	R\$1.764,00
213	REMUNERACAO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$2.600,00
214	PROVISAO 13º SALÁRIO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$216,67
215	PROVISAO INSS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$148,58
216	PROVISAO FGTS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$40,44
217	PROVISAO GRAT FERIAS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$144,45
218	PROVISAO FERIAS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$288,88
219	INSS CONTRIB EMPRESA	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$520,00
220	INSS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$156,00
221	SEG AC TRABALHO - SAT	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$88,13
222	FGTS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$208,00
223	PREVIDENCIA PRIVADA	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	-R\$7,43
224	PLANO ODONTOLOGICO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/09/23	7.1	R\$15,75
225	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	HOSPEDAGEM	-	08/08/23	9.3	R\$795,52
226	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	HOSPEDAGEM	-	08/08/23	9.3	R\$1.058,81
227	CLPF SERVICOS LTDA	02.737.248/0001-65	CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA EXTERNA	262	08/09/23	5.2	R\$3.500,00
228	REGINALDO CORREIA LANA	48.730.547/0001-79	LANCHE / COFFEE BREAK	3163613	01/09/23	1.2	R\$85,00
229	GIRUS MERCANTIL DE ALIMEN	73.909.400/0004-30	LANCHE / COFFEE BREAK	167750	13/09/23	1.2	R\$117,37
230	MAURIELLE PATRICIA MORAES	017.918.661-23	DIVERSOS	-	14/09/23	1.2	R\$396,21
231	Edvaldo Belisario dos San	067.651.301-87	DIVERSOS	-	14/09/23	1.2	R\$396,21
232	BENEDITO PAULO NUNES DE A	138.899.071-72	DIVERSOS	-	14/09/23	1.2	R\$396,21
233	INSTITUTO ABRADÉE DA ENER	07.844.363/0001-52	DIVERSOS	52023	13/09/23	14.5	R\$900,00
234	INSTITUTO ABRADÉE DA ENER	07.844.363/0001-52	DIVERSOS	42023	13/09/23	14.5	R\$900,00

235	GRAFICA ABC LTDA ME	07.819.355/0001-56	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	998	04/09/23	3.4	R\$490,00
236	ICONE ASSESSORIA DE IMPRE	45.521.384-0001-26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15	12/09/23	5.2	R\$2.200,00
237	PROVISAO FGTS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$40,45
238	PROVISAO GRAT FERIAS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$144,44
239	REMUNERACAO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$2.600,00
240	PROVISAO INSS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$148,59
241	PROVISAO FERIAS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$288,89
242	PROVISAO 13º SALARIO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$216,67
243	INSS CONTRIB EMPRESA	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$520,00
244	INSS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$156,00
245	SEG AC TRABALHO - SAT	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$88,13
246	FGTS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$208,00
247	PREVIDENCIA PRIVADA	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	-R\$3,88
248	PLANO ODONTOLOGICO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/10/23	7.1	R\$15,75
249	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	3489741514	09/10/23	14.1	R\$2.798,31
250	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	3489741514	09/10/23	14.1	R\$2.798,31
251	IMPERIAL HOTEL EIRELI	27.071.912/0001-00	HOSPEDAGEM	16070	03/10/23	1.3	R\$180,00
252	IMPERIAL HOTEL EIRELI	27.071.912/0001-00	HOSPEDAGEM	16070	03/10/23	1.3	R\$180,00
253	IMPERIAL HOTEL EIRELI	27.071.912/0001-00	HOSPEDAGEM	16070	03/10/23	1.3	R\$180,00
254	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	17.895.646/0001-87	TAXI/TRANSPORTE EM VIAGEM	909195	25/10/23	1.1	R\$71,25
255	J MARTINS DA SILVA ME	27.071.912/0001-00	DIVERSOS	6894	06/10/23	3.7	R\$160,65
256	CLPF SERVICOS LTDA	02.737.248/0001-65	CONSULTORIA/ASSESSORIA/A UDITORIA EXTERNA	267	17/10/23	5.2	R\$3.500,00
257	48.890.348 EMILE PATRICIA	48.890.348/0001-28	LANCHE / COFFEE BREAK	80	10/10/23	1.2	R\$95,00
258	Edvaldo Belisario dos San	067.651.301-87	DIVERSOS	-	17/10/23	10.2	R\$891,25
259	SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA	319.935.169-72	DIVERSOS	-	17/10/23	10.2	R\$891,25
260	ABELHA TAXI AEREO E MANUT	24.702.862/0001-24	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1661	16/10/23	1.1	R\$28.333,33
261	ANGEL TECNOLOGIA EIRELI	30.066.875/0001-57	LINK DE DADOS SERV. DE ACESSO INTERNET	416	23/10/23	5.2	R\$750,00
262	ICONE ASSESSORIA DE IMPRE	45.521.384-0001-26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21	16/10/23	5.2	R\$2.200,00
263	PROVISAO FGTS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$40,45
264	REMUNERACAO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$2.600,68
265	PROVISAO FERIAS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$288,96
266	PROVISAO GRAT FERIAS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$144,43
267	PROVISAO INSS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$148,61
268	PROVISAO 13º SALARIO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$216,71
269	INSS CONTRIB EMPRESA	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$520,14
270	INSS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$156,04
271	SEG AC TRABALHO - SAT	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$88,16
272	FGTS	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$312,05
273	PREVIDENCIA PRIVADA	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	-R\$2,49
274	PLANO ODONTOLOGICO	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO	-	30/11/23	7.1	R\$15,75
275	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	-	18/10/23	14.1	R\$1.473,55
276	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	-	24/10/23	14.1	R\$1.505,72
277	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	-	18/10/23	14.1	R\$2.621,77
278	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	-	18/10/23	14.1	R\$1.907,21
279	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	-	18/10/23	14.1	R\$1.473,55
280	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	HOSPEDAGEM	-	18/10/23	14.3	R\$2.944,83
281	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	HOSPEDAGEM	-	18/10/23	14.3	R\$1.626,67
282	POUSADA CASTRO LTDA	02.519.571/0001-62	HOSPEDAGEM	-	18/10/23	1.3	R\$180,00
283	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	17.895.646/0001-87	TAXI/TRANSPORTE EM VIAGEM	-	21/10/23	1.1	R\$29,92
284	Migração de Planos	017.918.661-23	REMUNERAÇÃO ASSIST. ADMINISTRATIVO	-	30/10/23	7.1	R\$3,15
285	CLPF SERVICOS LTDA	02.737.248/0001-65	CONSULTORIA/ASSESSORIA/A UDITORIA EXTERNA	490	24/11/23	5.2	R\$3.500,00
286	GIRUS MERCANTIL DE ALIMEN	73.909.400/0004-30	LANCHE / COFFEE BREAK	132401	01/11/23	1.2	R\$78,57
287	JANIELLI FELIX SURDI LANA	38.334.733/0001-35	LANCHE / COFFEE BREAK	3312870	17/11/23	1.2	R\$102,00
288	BENEDITO PAULO NUNES DE A	138.899.071-72	DIVERSOS	-	25/10/23	14.2	R\$1.346,25
289	Edvaldo Belisario dos San	067.651.307-87	DIVERSOS	-	25/10/23	14.2	R\$1.346,25
290	CARLINDO LINS PEREIRA FIL	2011875234	DIVERSOS	-	08/11/23	14.2	R\$761,08
291	BENEDITO PAULO NUNES DE A	138.899.071-72	DIVERSOS	-	08/11/23	14.2	R\$891,25
292	Edvaldo Belisario dos San	067.651.307-87	DIVERSOS	-	08/11/23	14.2	R\$891,25
293	RAFAEL MALHEIROS DE CASTR	034.731.031-10	DIVERSOS	-	08/11/23	14.2	R\$891,25
294	LEONARDO MARCELO DA SILVA	854.983.271-53	DIVERSOS	-	08/11/23	14.2	R\$891,25
295	ICONE ASSESSORIA DE IMPRE	45.521.384-0001-26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35	08/11/23	5.2	R\$2.200,00
296	PROVISAO FGTS	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$61,30
297	REMUNERACAO	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$2.951,80
298	PROVISAO INSS	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$225,18
299	PROVISAO GRAT FERIAS	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$216,10
300	PROVISAO 13 SALARIO	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$3.051,52
301	PROVISAO FERIAS	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$432,21
302	INSS CONTRIB EMPRESA	017.918.661-23	PREVIDENCIA SOCIAL	-	30/12/23	7.1	R\$1.133,87
303	INSS	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$340,17
304	SEG AC TRABALHO - SAT	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$192,18
305	FGTS	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$349,55
306	PREVIDENCIA PRIVADA	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	-R\$4,62
307	PLANO ODONTOLOGICO	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$15,75
308	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	3565351496	13/12/23	14.1	R\$2.679,02
309	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	-	13/12/23	14.1	R\$2.679,02
310	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	3565351496	13/12/23	14.1	R\$2.679,02
311	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	3565351496	13/12/23	14.1	R\$1.512,33
312	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	3565351496	13/12/23	14.1	R\$1.369,00
313	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	PASSAGEM AEREA	3565351496	13/12/23	14.1	R\$955,51
314	CDV 20230900221001	017.918.661-23	DIVERSOS	-	30/12/23	7.1	R\$124,00

315	CLPF SERVICOS LTDA	02.737.248/0001-65	CONSULTORIA/ASSESSORIA/A UDITORIA EXTERNA	275	19/12/23	5.2	R\$3.500,00
316	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	HOSPEDAGEM	3565385811	13/12/23	10.3	R\$1.349,24
317	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	HOSPEDAGEM	3565385811	13/12/23	10.3	R\$1.349,24
318	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	HOSPEDAGEM	3565385811	13/12/23	10.3	R\$1.349,24
319	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	HOSPEDAGEM	3565385811	13/12/23	10.3	R\$1.443,74
320	PROV. 13º SAL BAIXA	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	-R\$2.717,57
321	AJUSTE PROV. 13º SALARIO	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	R\$21,98
322	AJUSTE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	-R\$506,58
323	AJUSTE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO	017.918.661-23	SENAI E SESI	-	30/12/23	7.1	-R\$151,98
324	AJUSTE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO	017.918.661-23	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	-	30/12/23	7.1	-R\$85,86
325	AJUSTE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	-R\$156,17
326	ESTORNO - PROVISAO ICP 2023	017.918.661-23	REMUNERACAO	-	30/12/23	7.1	-R\$9.195,01
327	PROVISAO ICP 2023	017.918.661-23	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	-	30/12/23	7.1	R\$9.195,01
328	PROVISAO ICP 2023	017.918.661-23	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	-	30/12/23	7.1	R\$7.356,01
329	ICONE ASSESSORIA DE IMPRE	45.521.384/0001-26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	43	19/12/23	5.2	R\$2.200,00
10. TOTAL							R\$363.162,94

9. ASSINATURAS

Cuiabá 02 de abril de 2024

14.1	Deslocamento dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.141,31	R\$ 6.293,44	R\$ 227,93	-R\$ 264,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.578,42	R\$ 0,00	R\$ 11.873,90	46.850,27
14.2	Alimentação dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 891,25	R\$ 2.720,14	R\$ 39.971,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.692,50	R\$ 4.326,08	R\$ 0,00	50.601,12
14.3	Hospedagem dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 3.439,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.528,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.571,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12.539,49
14.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	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	0,00
14.5	Pagamento de taxa de inscrição	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\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.800,00
TOTAL		3.439,80	891,25	2.720,14	54.112,46	10.821,63	227,93	-264,73	0,00	1.800,00	21.842,42	4.326,08	11.873,90	111.790,88
PLANEJAMENTO TOTAL		12.190,07	6.389,47	9.472,78	58.785,65	42.735,85	14.566,37	4.488,19	86.172,49	13.800,47	63.911,26	14.736,14	35.914,20	363.162,94