

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome do Conselho: Conselho Consultivo de Consumidores de Energia Elétrica da CHESP - CONCHES

Ano de exercício: 2024

Demonstrativo de Execução Financeira	
	Valor em R\$
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$3.018,61
2. Recursos disponíveis para o ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$106.552,19
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$72.010,00
4. Despesas realizadas	R\$62.359,65
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$1.240,23
6. Total de despesas	R\$63.599,88
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$3.658,96
8. Observações:	

9. Assinaturas:

Ceres, 15 de abril de 2025.

Nome / Assinatura do
Presidente do Conselho

Nome / Assinatura do
Secretário-Executivo

Nome / Assinatura do
Diretor Financeiro da Distribuidora

Instruções para preenchimento:

Campo 1 - Saldo da conta específica do Conselho em 31/12 do ano anterior ao ano de referência

Campo 2 - Montante de recursos a que o Conselho teve direito, no ano de referência

Campo 3 - Valor total de recursos que foram planejados no PAM do ano de referência

Campo 4 - Despesas que foram realizadas no ano de referência

Campo 5 - Contratações realizadas no ano de referência e que ainda estão pendentes de pagamento

Campo 6 - Campo automaticamente calculado pela planilha

Campo 7 - Saldo da conta específica do Conselho em 31/12 do ano de referência

Campo 8 - Campo livre para qualquer registro que a Secretaria Executiva do Conselho queira fazer

Campo 9 - A versão que é enviada para a ANEEL, via DutoNet, não precisa ser assinada, sendo a assinatura obrigatória apenas na versão que ficará no arquivo do Conselho.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				1. Exercício (ano): 2024			
2. Nome do Conselho: Conselho Consultivo de Consumidores de Energia Elétrica da CHESP - CONCHESP							
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	RADIO ALIANÇA COMUNICAÇÃO	03.887.230/0001-02	NF	301	15/01/24	3.1	R\$1.194,59
2	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	985	05/01/24	3.2	R\$650,00
3	PAPELARIA OMAR LTDA	06.254.666/0001-52	NF	8569	26/01/24	2.2	R\$332,00
4	NAYARA CRISTINA V. SANTOS	40.419.891/0001-30	NF	15	31/01/24	3.7	R\$950,00
5	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	998	05/02/24	3.2	R\$650,00
6	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	324	15/02/24	3.1	R\$1.194,59
7	TAXA BANCARIA	xxxxxx	xx	xxx	25/01/24	13.1	R\$55,00
8	PANIFICADORA CARMO NUNES	18.837.077/0001-86	NF	2277	01/02/24	1.2	R\$62,00
9	PANIFICADORA CARMO NUNES	18.837.077/0001-86	NF	2280	05/02/24	1.2	R\$24,00
10	MH BRASILIA ADM DE	34.759.088/0001-41	NF	19288	07/02/24	14.3	R\$372,90
11	MH BRASILIA ADM DE	34.759.088/0001-41	NF	19275	07/02/24	14.3	R\$372,90
12	MH BRASILIA ADM DE	34.759.088/0001-41	NF	19307	07/02/24	14.3	R\$372,90
13	MH BRASILIA ADM DE	34.759.088/0001-41	NF	19283	07/02/24	14.3	R\$372,90
14	MH BRASILIA ADM DE	34.759.088/0001-41	NF	19303	07/02/24	14.3	R\$372,90
15	MH BRASILIA ADM DE	34.759.088/0001-41	NF	19290	07/02/24	14.3	R\$23,00
16	CHURRASCARIA DO GAÚCHO EIRELLI	31.343.934/0001-50	Cupon Fiscal	235535	06/02/24	14.2	R\$98,00
17	JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.353.738/0007-53	Cupon Fiscal	1102550	06/02/24	14.2	R\$383,64
18	ULTIPLAN ADM DE SHOPPING CENTER	07.341.284/0018-19	Ticket	161791	06/02/24	14.1	R\$25,00
19	STEAK BULL GOURMET LTDA	39.276.585/0001-02	Cupon Fiscal	69000	06/02/24	14.2	R\$62,70
20	L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	23.239.603/0001-46	Cupon Fiscal	95655	06/02/24	14.2	R\$167,58
21	YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.434.753/0001-57	Cupon Fiscal	80743	06/02/24	14.2	R\$56,25
22	JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.353.738/0001-68	Cupon Fiscal	1597910	07/02/24	14.2	R\$20,00
23	ANSERVE BR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.	53.105.338/0001-74	Cupon Fiscal	7351	07/02/24	14.2	R\$60,00
24	PAULO MARASCHIN	26.688.775/0001-95	Cupon Fiscal	7667	07/02/24	14.2	R\$278,42
25	ANA KELY CARVALHO DOS SANTOS	12.683.457/0001-27	NF	11	15/02/24	3.4	R\$1.750,00
26	TAXA BANCARIA	xxxxxx	xx	xxx	26/02/24	13.1	R\$55,00
27	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	05/02/24	13.1	R\$1,30
28	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	05/02/24	13.1	R\$1,30
29	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	06/02/24	13.1	R\$1,30
30	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	08/02/24	13.1	R\$1,30
31	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	16/02/24	13.1	R\$1,30
32	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	04/03/24	13.1	R\$1,30
33	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	19/03/24	13.1	R\$1,30
34	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	19/03/24	13.1	R\$1,30
35	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	22/03/24	13.1	R\$1,30
36	TAXA BANCARIA	xxxxxx	xx	xxx	25/03/24	13.1	R\$55,00
37	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	339	12/03/24	3.1	R\$1.240,23
38	NAYARA CRISTINA V. SANTOS	40.419.891/0001-30	NF	19	13/03/24	3.7	R\$950,00
39	ANA KELY CARVALHO DOS SANTOS	12.683.457/0001-27	NF	13	04/03/24	3.3	R\$50,00
40	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1010	04/03/24	3.2	R\$650,00
41	NAYARA CRISTINA V. SANTOS	40.419.891/0001-30	NF	17	10/03/24	3.7	R\$950,00
42	FABRICIO FRANCISCO SANTOS	13.135.781/0001-73	NF	2834	11/03/24	3.4	R\$54,98
43	PANIFICADORA CARMO NUNES	18.837.077/0001-86	NF	2319	12/03/24	1.2	R\$82,00
44	PANIFICADORA CARMO NUNES	18.837.077/0001-86	NF	2321	18/03/24	1.2	R\$77,24
45	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	356	03/04/24	3.1	R\$1.240,23
46	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1017	03/04/24	3.2	R\$650,00
47	POUSADA DOS PIRINEUS LTDA	24.783.292/0001-44	NF	20890	12/04/24	11.3	R\$5.391,76
48	ELIAS DOS REIS FRANCA COMUNICAÇÃO VISUAL	37.075.588/0001-52	NF	6	16/04/24	3.4	R\$240,00
49	POUSADA DOS PIRINEUS LTDA	24.783.292/0001-44	NF	21112	27/04/24	11.2	R\$162,80
50	POUSADA DOS PIRINEUS LTDA	xxxxxx	Cupon Fiscal	237875	26/04/24	11.2	R\$66,50
51	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	24/04/24	13.1	R\$1,30
52	TAXA BANCARIA	xxxxxx	xx	xxx	25/04/24	13.1	R\$55,00
53	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	381	07/05/24	3.1	R\$1.240,23
54	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1026	02/05/24	3.2	R\$650,00
55	Caixa Economica				27/05/24	13.1	R\$55,00
56	PANIFICADORA CARMO NUNES	18.837.077/0001-86	NF	2396	29/05/24	1.2	R\$168,01
57	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	03/06/24	13.1	R\$1,30
58	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	399	05/06/24	3.1	R\$1.240,23

59	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1043	06/06/24	3.2	R\$650,00
60	TAXA BANCARIA	xxxxxx	xx	xxx	25/06/24	13.1	R\$55,00
61	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	429	09/07/24	3.1	R\$1.240,23
62	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1047	03/07/24	3.2	R\$650,00
63	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	25/07/24	13.1	R\$69,00
64	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	440	05/08/24	3.1	R\$1.240,23
65	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1056	05/08/24	3.2	R\$650,00
66	TAXA BANCARIA	xxxxxx	xx	xxx	26/08/24	13.1	R\$69,00
67	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	454	10/09/24	3.1	R\$1.240,23
68	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1067	05/09/24	3.2	R\$650,00
69	PANIFICADORA CARMO NUNES	18.837.077/0001-86	NF	2510	17/09/24	2.4	R\$1.420,14
70	MJ PASSOS SUPERMERCADO	08.041.706/0001-03	NF	19920	17/09/24	2.2	R\$1.118,26
71	MERCEARIA E MINI BOX VITORIA LTDA	09.280.891/0001-51	NF	9934	18/09/24	2.2	R\$395,01
72	COMATEL COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	02.256.942/0001-60	NF	20018	19/09/24	2.2	R\$78,00
73	Caixa Economica				20/09/24	13.1	R\$2,00
74	PANIFICADORA CARMO NUNES	18.837.077/0001-86	NF	2512	23/09/24	2.4	R\$88,00
75	PAPELARIA OMAR LTDA	06.254.666/0001-52	NF	9133	23/09/24	3.4	R\$37,00
76	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	24/09/24	13.1	R\$2,00
77	TAXA BANCARIA	xxxxxx	xx	xxx	25/09/24	13.1	R\$69,00
78	DISTRIBUIDORA EMBALAGENS PARREIRA LTDA.	49.304.182/0001-83	NF	364	25/09/24	2.2	R\$125,00
79	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	467	15/10/24	3.1	R\$1.240,23
80	COMERCIO E DISTR. DE PAPEIS ALFA LTDA.	03.461.803/0001-31	NF	11631	01/10/24	2.2	R\$49,80
81	TR TEV IBC	xxxxxx	xx	xxx	03/10/24	13.1	R\$2,00
82	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUST DE CERES E RIALMA	01.231.968/0001-91	NF	3626	03/10/24	3.6	R\$400,00
83	ANA KELY CARVALHO DOS SANTOS	12.683.457/0001-27	NF	34	03/10/24	2.2	R\$4.400,00
84	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1077	04/10/24	3.2	R\$650,00
85	JRF LOURENÇO	20.504.769/0001-54	NF	717	10/10/24	3.7	R\$1.390,00
86	Caixa Economica				16/10/24	13.1	R\$2,00
87	LOURDES FELICIANO DE DEUS	11.564.055/0001-40	NF	1591	16/10/24	3.7	R\$877,50
88	Caixa Economica				25/10/24	13.1	R\$69,00
89	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	482	08/11/24	3.1	R\$1.240,23
90	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1089	04/11/24	3.2	R\$674,10
91	BRANCO VIDA LTDA.	11.564.055/0001-40	NF	54	22/11/24	3.7	R\$810,00
92	DIÁRIAS BENECI B. RIBEIRO	xxxxxx	Recibo	xxx	30/11/24	10.2	R\$1.400,00
93	DIÁRIAS FERNDINANDO	xxxxxx	Recibo	xxx	30/11/24	10.2	R\$1.400,00
94	CERRADO COMUNICAÇÕES	03.887.230/0001-02	NF	492	10/12/24	3.1	R\$1.240,23
95	JC EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.082.535/0001-59	NF	11468	30/11/24	10.3	R\$1.023,00
96	JC EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.082.535/0001-59	NF	11469	30/11/24	10.3	R\$1.023,00
97	JC EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.082.535/0001-59	NF	11470	30/11/24	10.3	R\$682,00
98	REAL CHURRASCARIA E LANCHONETE	04.013.731/0001-22	Cupon Fiscal	41298	27/11/24	10.2	R\$16,99
99	JEANE ROSA FREIRE - ME	26.436.870/0001-00	Cupon Fiscal	13259	30/11/24	10.2	R\$76,77
100	J C EMPREENDIMENTOS LTDA	00.082.535/0001-59	NF	4794992	30/11/24	10.3	R\$192,20
101	AUTO POSTO G2 LTDA	14.417.662/0001-76	NF	672801	27/11/24	10.1	R\$288,02
102	FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO -ME	25.130.402/0001-31	NF	1101	03/12/24	3.2	R\$674,10
103	BENDITA EMPADA LTDA.	23.382.349/0001-30	NF	66	09/12/24	1.2	R\$3.725,30
104	BENDITA EMPADA LTDA.	23.382.349/0001-30	NF	67	09/12/24	1.2	R\$3.725,30
10. TOTAL							R\$62.359,65

9. ASSINATURAS

Ceres, 15 de abril de 2025

Nome / Assinatura do
Presidente do Conselho

Nome / Assinatura do
Secretário-Executivo

Nome / Assinatura e Cargo do
Diretor Financeiro da Distribuidora

Observação importante:

Os dados registrados nesta planilha serão, automaticamente, registrados na aba "Cronograma físico-financeiro", de acordo com as datas informadas e os itens relacionados.

Instruções para preenchimento:

Campo 1 - Ano de exercício relativo à prestação de contas

Campo 2 - Nome do conselho

Campo 3 - Campo utilizado para qualquer tipo de ordenamento, organização ou codificação (preenchimento não-

Campo 4 - Pessoa física ou jurídica a que a despesa foi paga

Campo 5 - CPF ou CNPJ do credor

Campo 6.1 - Espécie de comprovação da despesa realizada (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, notas de débito e afins)

Campo 6.2 - Número do documento (se houver)

Campo 6.3 - Data em que o comprovante de despesa foi emitido

Campo 7 - Item correspondente à atividade/meta realizada, de acordo com o Plano Anual de Atividades e Metas -

Campo 8 - Valor da despesa realizada

Nome do Conselho: Conselho Consultivo de Consumidores de Energia Elétrica da CHESP - CONCHESP

GRUPO II

Prestação de contas - 2024

Limite de repasse financeiro (Anexo I da REN 963/2021 e atualizações):

R\$ 0,00

Saldo de anos anteriores utilizado (se for o caso):

R\$ 0,00

ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$		0,00										
Item	Atividade/Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1 REUNIÕES E ATIVIDADES DO CONSELHO														
1.1	Deslocamento dos Conselheiros	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
1.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 86,00	R\$ 159,24	R\$ 0,00	R\$ 168,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.450,60	7.863,85
1.3	Hospedagem dos Conselheiros	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
1.4	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
	Subtotal	0,00	86,00	159,24	0,00	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,60	7.863,85
2 PROMOÇÃO DE EVENTOS														
2.1	Locação de espaço e logística em geral	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
2.2	Produção e impressão de material	R\$ 332,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.716,27	R\$ 4.449,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6.498,07
2.3	Deslocamento dos Conselheiros	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
2.4	Alimentação dos Conselheiros	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\$ 1.508,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.508,14
2.5	Hospedagem dos Conselheiros	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
2.6	Visitas para conhecer projetos/trabalhos na área de concessão	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
2.7	Reuniões com a comunidade local	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
2.8	Desenvolvimento de projetos junto à comunidade	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
2.9	Atividades de integração com outros Conselhos	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
	Subtotal	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,41	4.449,80	0,00	0,00	8.006,21
3 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA ATUAÇÃO DO CONSELHO														
3.1	Inserções em rádio	R\$ 1.194,59	R\$ 1.194,59	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	R\$ 1.240,23	14.791,48
3.2	Publicação em jornal	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 674,10	R\$ 674,10	7.848,20
3.3	Produção e distribuição de cartilha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	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	50,00
3.4	Produção e distribuição de folder	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 54,98	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.081,98
3.5	Manutenção da página eletrônica do Conselho (site)	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
3.6	Promoção de campanhas de conscientização	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\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	400,00
3.7	Outros meios - Especificar:	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.267,50	R\$ 810,00	R\$ 0,00	5.927,50
	Subtotal	2.794,59	3.594,59	3.895,21	2.130,23	1.890,23	1.890,23	1.890,23	1.890,23	1.927,23	4.557,73	2.724,33	1.914,33	31.099,16
4 PROMOÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO														
4.1	Concepção, coleta e tratamento de dados e informações	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
4.2	Elaboração e divulgação do relatório da pesquisa	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
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E TREINAMENTOS														
5.1	Elaboração do termo de referência / da proposta de contrato	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
5.2	Pagamento dos produtos contratados	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
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 CUSTEIO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU														
6.1	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
6.2	Pagamento de mensalidades	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
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
7.1	Pagamento patra Auxiliar Administrativo	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
7.2	Gastos com postagem/transporte de documentos	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
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO E CONSULTA														
8.1	Assinatura de periódicos técnicos	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
8.2	Aquisição de exemplares	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
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 REUNIÕES, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA ANEEL EM BRASÍLIA/DF														
9.1	Deslocamento dos Conselheiros	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
9.2	Alimentação dos Conselheiros	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
9.3	Hospedagem dos Conselheiros	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
9.4	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
9.5	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS DE CONSUMIDORES (art. 40, § 3º)														
10.1	Deslocamento dos Conselheiros e Secretário Executivo	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\$ 288,02	R\$ 0,00	288,02
10.2	Alimentação dos Conselheiros e Secretário Executivo	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\$ 2.893,76	R\$ 0,00	2.893,76
10.3	Hospedagem dos Conselheiros e Secretário Executivo	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\$ 2.920,20	R\$ 0,00	2.920,20
10.4	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
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,98	0,00	6.101,98
11 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE CONSUMIDORES (art. 40, § 3º)														
11.1	Deslocamento dos Conselheiros e Secretário Executivo	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
11.2	Alimentação dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	229,30
11.3	Hospedagem dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.391,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.391,76
11.4	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
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	5.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,06
12 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E AGENTES DO SETOR														
12.1	Deslocamento dos Conselheiros	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
12.2	Alimentação dos Conselheiros	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
12.3	Hospedagem dos Conselheiros	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
12.4	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
12.5	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TAXAS BANCÁRIAS														
13.1	Manutenção da conta específica do Conselho	R\$ 55,00	R\$ 61,50	R\$ 60,20	R\$ 56,30	R\$ 55,00	R\$ 56,30	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 73,00	R\$ 73,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	628,30
	TOTAL	3.181,59	3.742,09	4.114,65	7.807,59	2.113,24	1.946,53	1.959,23	1.959,23	5.224,64	9.080,53	8.826,31	9.364,93	59.320,56
ATIVIDADES REALIZADAS FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$		0,00										
14 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E OUTROS AGENTES DO SETOR														
14.1	Deslocamento dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 25,00	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	25,00
14.2	Alimentação dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 1.126,59	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	1.126,59
14.3	Hospedagem dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 1.887,50	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	1.887,50
14.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00									