

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conselho de Consumidores da CEEE Equatorial

Ano de exercício: 2024

Demonstrativo de Execução Financeira	
	Valor em R\$
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$339.805,26
2. Recursos disponíveis para o ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$277.660,46
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$359.110,00
4. Despesas realizadas	R\$207.107,89
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$26.798,98
6. Total de despesas	R\$233.906,87
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$410.357,83
8. Observações: As despesas pendentes de pagamento são referentes ao Encontro Nacional, que aconteceu em novembro. Por se tratar de pagamento via agência, as despesas foram transferidas para o ano de 2025.	

9. Assinaturas:

Porto Alegre , 16 de abril de 2025.

Nome / Assinatura do
Presidente do Conselho

Nome / Assinatura do
Secretário-Executivo

Nome / Assinatura do
Diretor Financeiro da Distribuidora

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				1. Exercício (ano): 2024			
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores da CEEE Equatorial							
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		
233115288	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	713	22/02/24	5.2	R\$2.500,00
233472378	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	801	07/03/24	5.2	R\$2.500,00
4502255197	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100027531	08/03/24	3.7	R\$5.000,00
234074132	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	1372	09/04/24	5.2	R\$2.500,00
4502281544	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100032778	08/04/24	3.7	R\$5.000,00
4502303836	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100036312	08/04/24	3.7	R\$5.000,00
234103538	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900019140	12/04/24	1.1	R\$356,00
234103608	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900019147	12/04/24	2.3	R\$561,00
234104246	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900019150	12/04/24	14.1	R\$694,72
234107644	Airton Zoch Vinas		Diária	1900019161	12/04/24	1.2	R\$350,00
234129665	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900019288	16/04/24	2.4	R\$350,00
234129666	Rodrigo Westphalen Leusin		Diária	1900019289	16/04/24	2.4	R\$350,00
234129976	Fabio Avancini Rodrigues		Diária	1900019293	16/04/24	2.4	R\$325,00
234129978	Valdacyr Rosa Duarte		Diária	1900019294	16/04/24	2.4	R\$325,00
234132610	Airton Zoch Vinas		Diária	1900019299	16/04/24	2.4	R\$325,00
234133356	Ruy Augusto da Silveira Neto		Diária	1900019300	16/04/24	2.4	R\$650,00
234196402	Airton Zoch Vinas		Diária	1900019743	22/04/24	14.2	R\$2.000,00
234199931	Valdacyr Rosa Duarte		Diária	1900019748	22/04/24	14.2	R\$975,00
4502330235	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100040980	13/05/24	3.7	R\$5.000,00
234696263	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Passagem	1900020447	16/05/24	14.1	R\$5.364,88
234696263	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Hospedagem	1900020447	16/05/24	14.3	R\$6.566,27
234917426	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	1789	31/05/24	5.2	R\$2.500,00
235142509	Ruy Augusto da Silveira Neto		Reembolso	1900021466	04/06/24	2.3	R\$414,00
235145516	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900021467	04/06/24	2.3	R\$1.110,00
235146898	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900021468	04/06/24	14.1	R\$576,00
4502358690	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100046139	17/06/24	3.7	R\$5.000,00
235305239	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	2093	17/06/24	5.2	R\$2.500,00
4502380685	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100049476	08/07/24	3.7	R\$5.000,00
235851737	Airton Zoch Vinas		Diária	1900022990	09/07/24	1.3	R\$700,00
235984971	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900023688	18/07/24	1.1	R\$481,50
235985046	Fabio Avancini Rodrigues		Diária	1900023695	18/07/24	11.2	R\$1.050,00
235985047	Valdir Farias de Mattos		Diária	1900023696	18/07/24	11.2	R\$1.050,00
235985048	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900023697	18/07/24	11.2	R\$1.050,00
235985082	Valdacyr Rosa Duarte		Diária	1900023701	18/07/24	11.2	R\$1.050,00
235985084	Airton Zoch Vinas		Diária	1900023702	18/07/24	11.2	R\$1.050,00
235985280	Valdacyr Rosa Duarte		Reembolso	1900023709	18/07/24	11.1	R\$963,00
235985634	Airton Zoch Vinas		Diária	1900023710	18/07/24	11.3	R\$1.050,00
7000004480	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100057477	30/07/24	2.7	R\$2.308,70
236397128	Valdacyr Rosa Duarte		Diária	1900024392	02/08/24	2.4	R\$975,00
236397205	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900024393	02/08/24	2.4	R\$975,00
236397208	Airton Zoch Vinas		Diária	1900024394	02/08/24	2.4	R\$650,00
236397370	Valdir Farias de Mattos		Diária	1900024395	02/08/24	2.4	R\$650,00
236412163	Valdir Farias de Mattos		Reembolso	1900024399	02/08/24	11.1	R\$1.842,00
236416147	Valdacyr Rosa Duarte		Reembolso	1900024412	02/08/24	2.3	R\$1.311,00
4502405844	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100053903	08/08/24	3.7	R\$5.000,00
236554247	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900025481	19/08/24	2.4	R\$2.221,50
236641952	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900025575	26/08/24	2.4	R\$1.600,00
236653769	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	2742	26/08/24	5.2	R\$2.500,00
236695892	Valdir Farias de Mattos		Diária	1900025694	28/08/24	2.4	R\$1.600,00
7000005293	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100058579	30/08/24	3.7	R\$5.000,00
237006367	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900025876	04/09/24	2.3	R\$326,85
237006758	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900025877	04/09/24	11.1	R\$981,00
237015512	Thômaz Nunnenkamp		Reembolso	1900025903	05/09/24	2.3	R\$1.096,50
237020673	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900025915	06/09/24	1.1	R\$481,50
237035972	Airton Zoch Vinas		Diária	1900026053	09/09/24	14.2	R\$2.100,00
237055673	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	3110	11/09/24	5.2	R\$2.500,00
237052766	Valdacyr Rosa Duarte		Reembolso	1900026155	11/09/24	14.2	R\$1.400,00
237083826	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	3114	13/09/24	5.2	R\$2.500,00
237240629	Valdacyr Rosa Duarte		Reembolso	1900027134	25/09/24	14.1	R\$95,00
237240805	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900027137	25/09/24	14.1	R\$95,00
237257235	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Hospedagem	1900026938	26/09/24	11.3	R\$4.947,49
237257221	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Hospedagem	1900026939	26/09/24	14.3	R\$788,99
237257101	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Passagem	1900027024	26/09/24	14.1	R\$4.589,25
237257222	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Passagem	1900026940	26/09/24	14.1	R\$542,47

237257224	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Hospedagem	1900026941	26/09/24	11.3	R\$4.105,15
237257224	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Passagem	1900026941	26/09/24	14.1	R\$5.688,72
237344701	Valdir Farias de Mattos		Reembolso	1900027283	30/09/24	11.1	R\$1.845,00
237352047	Valdacyr Rosa Duarte		Reembolso	1900027285	30/09/24	14.1	R\$297,30
237575488	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900027318	02/10/24	2.4	R\$650,00
237588704	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900027319	02/10/24	2.4	R\$325,00
237588706	Valdacyr Rosa Duarte		Diária	1900027320	02/10/24	2.4	R\$650,00
237596629	Valdacyr Rosa Duarte		Diária	1900027323	02/10/24	2.4	R\$325,00
4502455655	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100063415	08/10/25	3.7	R\$12.409,83
237687897	Valdacyr Rosa Duarte		Reembolso	1900027919	14/10/24	2.3	R\$1.404,00
237723689	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Passagem	1900027959	16/10/24	9.1	R\$930,13
237843290	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Hospedagem	1900028458	25/10/24	9.3	R\$511,19
237932746	Valdir Farias de Mattos		Reembolso	1900028784	30/10/24	2.3	R\$1.500,45
238009384	Valdir Farias de Mattos		Reembolso	1900028834	01/11/24	2.3	R\$1.356,00
238285809	Airton Zoch Vinas		Reembolso	1900029126	08/11/24	14.1	R\$95,00
4502480243	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100068406	08/11/24	3.7	R\$5.203,08
238300526	Valdir Farias de Mattos		Diária	1900029164	11/11/24	14.1	R\$650,00
238300527	Airton Zoch Vinas		Diária	1900029165	11/11/24	12.2	R\$650,00
238314345	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	3705	12/11/24	5.2	R\$2.500,00
238370691	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	3472	18/11/24	5.2	R\$2.500,00
1900029234	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	2001285015	18/11/24	3.7	R\$853,90
238419158	Thômaz Nunnenkamp		Reembolso	1900030040	21/11/24	2.3	R\$1.134,00
238442681	Valdir Farias de Mattos		Diária	1900030135	22/11/24	10.2	R\$1.400,00
238442682	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900030136	22/11/24	10.2	R\$1.400,00
238442683	Airton Zoch Vinas		Diária	1900030137	22/11/24	10.2	R\$1.400,00
238442951	Fabio Avancini Rodrigues		Diária	1900030138	22/11/24	10.2	R\$1.400,00
238442953	Valdir Farias de Mattos		Reembolso	1900030139	22/11/24	10.1	R\$380,00
238442955	Thômaz Nunnenkamp		Reembolso	1900030140	22/11/24	11.1	R\$380,00
238443507	Airton Zoch Vinas		Diária	1900030141	22/11/24	10.1	R\$380,00
238443508	Fabio Avancini Rodrigues		Reembolso	1900030142	22/11/24	10.1	R\$380,00
238530722	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Passagem	1900029934	27/11/24	14.1	R\$1.852,03
238569107	Airton Zoch Vinas		Diária	1900030490	29/11/24	2.4	R\$700,00
238569108	Valdacyr Rosa Duarte		Diária	1900030491	29/11/24	2.4	R\$700,00
238570406	Valdir Farias de Mattos		Diária	1900030492	29/11/24	2.4	R\$700,00
238570407	Thômaz Nunnenkamp		Diária	1900030493	29/11/24	2.4	R\$700,00
238570408	Fabio Avancini Rodrigues		Diária	1900030494	29/11/24	2.4	R\$700,00
238843813	Valdacyr Rosa Duarte		Diária	1900030698	05/12/24	2.3	R\$319,00
238844422	Valdacyr Rosa Duarte		Reembolso	1900030705	05/12/24	2.3	R\$83,70
4502504008	Cultura Serra Produções Ltda.		Doc	5100072714	09/12/24	3.7	R\$5.203,08
238883117	Airton Zoch Vinas		Diária	1900031058	10/12/24	2.3	R\$1.122,00
238895754	Engie Consultoria e Gestão de Energia		Nota Fiscal	4130	11/12/24	5.2	R\$2.500,00
238891343	Airton Zoch Vinas		Diária	1900031081	11/12/24	2.3	R\$750,00
238997129	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Passagem	1900031417	19/12/24	14.1	R\$12.162,60
238997129	Pontestur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		Hospedagem	1900031417	19/12/24	14.3	R\$5.069,61
239035740	Thômaz Nunnenkamp		Reembolso	1900032015	23/12/24	2.3	R\$202,50
239036558	Fabio Avancini Rodrigues		Diária	1900032017	23/12/24	2.4	R\$325,00

Local e Data . de de

Nome / Assinatura do
Secretário-Executivo

10. TOTAL	R\$207.107,89
-----------	---------------

Conselho de Consumidores da CEEE Equatorial
GRUPO III
Prestação de contas - 2024

Limite de repasse financeiro (Anexo I da REN 963/2021 e atualizações):
Saldo de anos anteriores utilizado (se for o caso):

R\$ 277.660,46
R\$ 339.805,26

ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 534.167,58													
Item	Atividade/Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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\$ 356,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,50	R\$ 0,00	R\$ 481,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.319,00	
1.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	350,00	
1.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	700,00	
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	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	1.181,50	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00	2.369,00	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	
2.3	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,00	R\$ 0,00	R\$ 1.524,00	R\$ 0,00	R\$ 1.311,00	R\$ 1.423,35	R\$ 2.904,45	R\$ 2.490,00	R\$ 2.477,20	12.691,00	
2.4	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.671,50	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 3.500,00	R\$ 325,00	16.771,50	
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\$ 2.308,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.308,70	
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	0,00	0,00	0,00	2.886,00	0,00	1.524,00	2.308,70	9.982,50	1.423,35	4.854,45	5.990,00	2.802,20	31.771,20	
3 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA ATUAÇÃO DO CONSELHO															
3.1	Inserções em rádio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	
3.2	Publicação em jornal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	
3.3	Produção e distribuição de cartilha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	
3.4	Produção e distribuição de folder	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	
3.5	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	Promção 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	
3.7	Outros meios - Especificar:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.409,83	R\$ 6.056,98	R\$ 5.203,08	63.669,89	
	Subtotal	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	12.409,83	6.056,98	5.203,08	63.669,89	
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\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	27.500,00	
	Subtotal	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	27.500,00	
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 para 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\$ 930,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	930,13	
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\$ 511,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	511,19	
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	1.441,32	0,00	0,00	1.441,32	
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\$ 1.140,00	R\$ 0,00	1.140,00	
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\$ 5.600,00	R\$ 0,00	5.600,00	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	
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	6.740,00	0,00	6.740,00	
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\$ 963,00	R\$ 1.842,00	R\$ 2.826,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	6.011,00	
11.2	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\$ 5.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.250,00	
11.3	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\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 9.052,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10.102,64	
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	0,00	0,00	0,00	7.263,00	1.842,00	11.878,64	0,00	380,00	0,00	21.363,64	
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\$ 650,00	R\$ 0,00	650,00	
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	650,00	0,00	650,00	
13 TAXAS BANCÁRIAS															
13.1	Manutenção da conta específica do Conselho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	
	TOTAL	0,00	2.500,00	7.500,00	16.092,00	7.500,00	9.024,00	15.753,20	24.324,50	18.783,49	18.705,60	24.816,98	10.505,28	155.505,05	
ATIVIDADES REALIZADAS FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 83.298,14													
14 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E OUTROS AGENTES DO SETOR															
14.1	Deslocamento dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,72	R\$ 5.364,88	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.307,74	R\$ 0,00	R\$ 2.597,03	R\$ 12.162,60	32.702,97	
14.2	Alimentação dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6.475,00	
14.3	Hospedagem dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.566,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 788,99	R\$ 0,00	R\$ 5.069,61	R\$ 12.424,87	12.424,87	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	3.669,72	11.931,15	576,00	0,00	0,00	0,00	15.596,73	0,00	2.597,03	17.232,21	51.602,84	
PLANEJAMENTO TOTAL		0,00	2.500,00	7.500,00	19.761,72	19.431,15	9.600,00	15.753,20	24.324,50	34.380,22	18.705,60	27.414,01	27.737,49		