

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONSELHO DE CONSUMIDORES DA LIGHT**

Ano de exercício: 2023

<b>Demonstrativo de Execução Financeira</b>	
<b>Valor em R\$</b>	
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$1.513.950,38
2. Recursos disponíveis para o ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$298.857,59
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$153.200,00
4. Despesas realizadas	R\$98.207,07
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$2.094,88
6. Total de despesas	R\$100.301,95
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$1.876.175,04
8. Observações: No "campo 2" acrescido R\$120,02 aos "recursos disponíveis para o ano de exercício", referente a devolução, em 02/fev/2023, de transferência judicial ocorrida em 19/set/2022.  "Despesas pendentes de pagamento" foram lançadas na planilha "Dem. Despesas realizadas"/ linhas nº 131; 132 e 133, totalizando R\$5.420,00. Compensação bancária já ocorreu, em 12/04/2024.  Pagamento de R\$7.354,24, ocorrido em 10/07/2023 (extrato bancário) foi devolvido para o Conselho em abr/2024.	

**9. Assinaturas:**

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2024.

**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): 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	REMARDES	04.252.064/0001-30	NFS-e	1898	17/11/22	1.2	R\$1.800,00
2	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DA TUAUCA	02.709.600/0001-59	Nº VTR	214	06/11/22	10.1	R\$45,00
3	RESTAURANTE PONTEIO	01.384.145/0001-04	NFC-e	190189	06/11/22	10.2	R\$338,89
4	O BODE DO BOA VIAGEM	24.252.629/0001-29	NFC-e	124797	06/11/22	10.2	R\$149,24
5	YAMKOS BDU	23.545.532/0001-42	NFC-e	384	09/11/22	10.2	R\$403,59
6	RECIBO DE TAXI	-	placa	LTY5278	09/11/22	10.1	R\$47,00
7	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ	42.422.469/0001-50	NFC-e	197242	23/01/23	6.2	R\$8.000,00
8	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFC-e	631444	19/02/23	1.1	R\$266,63
9	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	378	28/02/23	5.2	R\$3.000,00
10	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFS-e	633669	15/03/23	1.1	R\$266,63
11	REMARDES	04.252.064/0001-30	NFS-e	1904	03/03/23	1.2	R\$2.280,00
12	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	381	28/03/23	5.2	R\$3.000,00
13	REMARDES	04.252.064/0001-30	NFS-e	1905	22/03/23	1.2	R\$2.280,00
14	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS	02.709.600/0001-59	RECIBO	VTR 216	25/08/22	11.1	R\$40,00
15	PONTO 606 AEROPORTO DE CONDOMÍNIOS	-	RECIBO	PK88218	25/08/22	11.1	R\$45,00
16	SONOBICO	23.282.871/0001-98	NFC-e	109701	26/08/22	11.2	R\$37,87
17	ANSERVE	32.250.229/0001-70	NFC-e	3854	27/08/22	11.2	R\$14,00
18	NOAR RESTAURANTE	06.347.918/0001-01	NFC-e	444724	27/08/22	11.2	R\$375,17
19	AEROCOP	31.638.959/0001-50	RECIBO	492498	27/08/22	11.1	R\$4,00
20	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	384	02/09/23	5.2	R\$3.000,00
21	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFC-e	638885	25/09/23	1.1	R\$210,73
22	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	390	09/09/23	5.2	R\$3.000,00
23	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	388	01/10/23	5.2	R\$8.700,00
24	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFC-e	641498	30/09/23	1.1	R\$228,10
25	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	393	04/10/23	5.2	R\$3.000,00
26	REMARDES	04.252.064/0001-30	NFS-e	1911	13/07/23	1.2	R\$2.190,00
27	REMARDES	04.252.064/0001-30	NFS-e	1912	20/07/23	1.2	R\$2.190,00
28	Konik Franstus Viagens	73.431.686/0012-00	FATURA	3313223	28/07/23	9.1	R\$2.190,00
29	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	398	06/08/23	5.2	R\$3.000,00
30	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFC-e	645741	24/08/23	1.1	R\$214,45
31	Instituto Abrades de Energia	07.844.363/0001-52	BOLETO	351	06/09/23	14.5	R\$900,00
32	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFC-e	644979	15/08/23	9.1	R\$246,25
33	SEM PARAR	04.088.208/0001-45	EXTRATO	2307 e 2308	18/08/23	9.1	R\$15,00
34	SEM PARAR	04.088.208/0001-45	EXTRATO	2307 e 2308	15/08/23	9.1	R\$14,35
35	COOPERTAXI NORTE	04.942.662/0001-92	RECIBO	SG6612	18/08/23	9.1	R\$15,00
36	TAXI LEGAL	30.605.977/0001-01	RECIBO	PEU3E32	18/08/23	9.1	R\$50,00
37	TAXI LEGAL	803.010.191-83	RECIBO	SGN5A18	18/08/23	9.1	R\$26,00
38	TAXI LEGAL	145.541.191-49	RECIBO	PBA2029	16/08/23	9.1	R\$45,50
39	TAXI LEGAL	803.010.191-83	RECIBO	SGN5A18	18/08/23	9.1	R\$26,00
40	TAXI LEGAL	145.541.191-49	RECIBO	PBA2029	16/08/23	9.1	R\$45,50
41	ESPLANADA EVENTOS	43.367.434/0001-37	NFC-e	8236	17/08/23	9.2	R\$97,92
42	CASA DONOP	28.488.660/0001-49	NFC-e	22086	16/08/23	9.2	R\$45,50
43	KUBITSCHKE	37.069.853/0003-51	NFC-e	99158	16/08/23	9.2	R\$70,29
44	CAMINITO PARRILLA	35.631.524/0005-99	NFC-e	58581	17/08/23	9.2	R\$235,87
45	REMARDES	04.252.064/0001-30	NFS-e	1916	28/08/23	1.2	R\$2.190,00
46	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	401	30/08/23	5.2	R\$3.000,00
47	Konik Franstus Viagens	73.431.686/0012-00	FATURA	3316495	30/08/23	9.1	R\$646,80
48	GEIZA MESQUITA	12.410.589/0001-85	NFS-e	404	02/09/23	5.2	R\$3.000,00
49	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFC-e	651194	06/11/23	1.1	R\$279,00
50	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DA TUAUCA	02.709.600/0001-59	RECIBO	RKQ9D10	05/11/23	9.1	R\$76,00
51	R&C EMPREENDIMENTOS ALMEIDACOS	06.235.514/0003-28	NFC-e	96812	05/11/23	9.2	R\$37,00
52	TAXI LEGAL	214.633.281-48	RECIBO	SG-1074	05/11/23	9.1	R\$85,00
53	TAXI LEGAL	363.413.261-49	RECIBO	SGNSA40	06/11/23	9.1	R\$32,00
54	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	13.783.221/0146-90	NFC-e	39960	06/11/23	9.1	R\$4,36
55	L&T COMERCIO DE ALIMENTOS	23.239.603/0001-46	NFC-e	108928	06/11/23	9.2	R\$56,57
56	TAXI LEGAL	626.851.071-72	RECIBO	SGV7796	07/11/23	9.1	R\$15,00
57	BELLA E RO	05.787.054/0001-62	NFC-e	60684	07/11/23	9.2	R\$60,50
58	ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	26.560.572/0001-19	NFC-e	57354	07/11/23	9.2	R\$32,00
59	TAXI LEGAL	098.962.791-87	RECIBO	PBL-6400	07/11/23	9.1	R\$45,00
60	TAXI LEGAL	226.321.071-72	RECIBO	SGV7796	07/11/23	9.1	R\$45,00
61	CHEF PIAUO COMERCIO DE ALIMENTOS	50.960.994/0001-00	NFC-e	13294	07/11/23	9.2	R\$50,84
62	BELLA E RO	05.787.054/0001-62	NFC-e	60781	07/11/23	9.2	R\$73,70
63	TAXI LEGAL	098.962.791-87	RECIBO	PBL-6400	07/11/23	9.1	R\$30,00
64	ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	26.560.572/0001-19	NFC-e	57837	08/11/23	9.2	R\$8,00
65	TAXI LEGAL	210.638.921-91	RECIBO	PGB-4428	08/11/23	9.1	R\$70,00
66	BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT	23.565.552/0001-42	NFC-e	3819	08/11/23	9.2	R\$110,00
67	AEROSDUMONT TAXI COMUM DO AEROPORTO	01.298.772/0001-14	RECIBO	LOS8555	08/11/23	9.1	R\$70,00
68	SERVIDO DE TAXI	-	RECIBO	FCF3806	16/11/23	10.1	R\$30,00
69	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS	96.738.653/0001-41	RECIBO	OZ09754	16/11/23	10.1	R\$55,00
70	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS	96.738.653/0001-41	RECIBO	-	16/11/23	10.1	R\$30,00
71	EXPRESSO NORTE	09.967.852/0172-83	NFC-e	76608	16/11/23	10.1	R\$9,00
72	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175108	16/11/23	10.2	R\$30,00
73	COPILETEAXI	16.965.786/0001-11	RECIBO	RP-39883	17/11/23	10.1	R\$50,00
74	DEBORAH SOUZA O	920.454.305-10	RECIBO	58907	16/11/23	10.1	R\$17,60
75	COPILETEAXI	16.965.786/0001-11	RECIBO	188817	17/11/23	10.1	R\$50,00
76	PONTO 606 AEROPORTO DE CONDOMÍNIOS	-	RECIBO	148666	17/11/23	10.1	R\$35,00
77	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	16/11/23	14.1	R\$32,72
78	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	07/11/23	14.1	R\$24,94
79	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	09/11/23	14.1	R\$2,81
80	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	09/11/23	14.1	R\$13,84
81	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	10/11/23	14.1	R\$4,98
82	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	08/11/23	14.1	R\$19,92
83	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	09/11/23	14.1	R\$13,97
84	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	18/11/23	10.1	R\$33,45
85	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	18/11/23	10.1	R\$24,98
86	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	18/11/23	10.1	R\$33,02
87	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	17/11/23	10.1	R\$1,42
88	APLICATIVO UBER	-	EXTRATO	-	17/11/23	10.1	R\$33,00
89	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175298	18/11/23	10.2	R\$30,00
90	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175403	18/11/23	10.2	R\$20,00
91	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	174995	16/11/23	10.2	R\$72,00
92	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175250	17/11/23	10.2	R\$68,00
93	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175207	17/11/23	10.2	R\$297,50
94	Konik Franstus Viagens	73.431.686/0012-00	FATURA	3322964	03/11/23	10.1	R\$8.174,37
95	Konik Franstus Viagens	73.431.686/0012-00	FATURA	3319797	01/10/23	14.1	R\$798,84
96	REMARDES	04.252.064/0001-30	NFS-e	1938	11/12/23	1.2	R\$2.190,00
97	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFC-e	656554	19/12/23	1.1	R\$259,52
98	A.S.C.A. LTDA	14.666.977/0001-47	NFC-e	193502	05/12/23	10.1	R\$27,80
99	TAXI COMTAS	14.459.051/0001-90	RECIBO	59	15/12/23	10.1	R\$60,00
100	COPILETEAXI	16.965.786/0001-11	RECIBO	168817	17/11/23	10.1	R\$75,00
101	DEBORAH SOUZA O	920.454.305-10	RECIBO	-	17/11/23	10.2	R\$30,00
102	DEBORAH SOUZA O	920.454.305-10	RECIBO	-	17/11/23	10.2	R\$90,00
103	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175121	16/11/23	10.2	R\$10,00
104	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175017	16/11/23	10.2	R\$7,00
105	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175303	17/11/23	10.2	R\$20,00
106	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	174997	16/11/23	10.2	R\$38,00
107	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	175207	17/11/23	10.2	R\$7,00
108	APLICATIVO DE TRANSPORTES	-	EXTRATO	-	18/11/23	10.1	R\$116,66
109	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	174932	16/11/23	10.2	R\$18,00
110	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	174996	16/11/23	10.2	R\$63,00
111	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	174993	15/11/23	10.2	R\$48,00
112	HOTELARIA ACCOR BRASIL	09.967.852/0172-83	NFC-e	325122	16/11/23	10.2	R\$10,00
113	RESTAURANTE COSTA VERDE	29.663.762/0001-50	NFC-e	430978	18/11/23	10.2	R\$17,00
114	MARIPOSA VILAS	11.507.934/0001-30	NFC-e	156854	17/11/23	10.2	R\$378,07
115	BH PARK AEROPORTO SOU	05.725.292/0001-43	NFC-e	48479	18/11/23	10.1	R\$21,00
116	POSTO BOA VISTA BM	06.012.432/0001-07	NFC-e	653077	15/11/23	10.1	R\$289,50
117	Konik Franstus Viagens	73.431.686/0012-00	FATURA	3300418	11/03/23	14.1	R\$3.677,12
118	PARRILHA RIO	19.335.758/0003-90					

**CONSELHO DE CONSUMIDORES DA LIGHT**  
GRUPO III  
Prestação de contas - 2023

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

R\$ 298.737,57  
R\$ 1.513.950,38

ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$	1.723.066,68										TOTAL	
Item	Atividade/Nota	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>1 REUNIÕES E ATIVIDADES DO CONSELHO</b>														
1.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 206,93	R\$ 256,03	R\$ 0,00	R\$ 210,73	R\$ 228,10	R\$ 0,00	R\$ 214,45	R\$ 0,00	R\$ 279,07	R\$ 0,00	R\$ 285,52	1.680,83
1.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.380,00	R\$ 2.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 4.402,77	17.332,77
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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>206,93</b>	<b>4.816,03</b>	<b>0,00</b>	<b>210,73</b>	<b>228,10</b>	<b>4.380,00</b>	<b>2.404,45</b>	<b>0,00</b>	<b>279,07</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.688,29</b>	<b>19.013,60</b>
<b>2 PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>														
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\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA ATUAÇÃO DO CONSELHO</b>														
3.1	Inserções em sites	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 8.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8.700,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.7	Outros meios - Especificar:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>4 PROMOÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO</b>														
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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E TREINAMENTOS</b>														
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\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	30.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6 CUSTEIO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU</b>														
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\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>														
7.1	Pagamento extra 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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO E CONSULTA</b>														
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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 REUNIÕES, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA ANEEL EM BRASÍLIA/DF</b>														
9.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,75	R\$ 651,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.481,67	R\$ 0,00	7.054,37
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\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,97	R\$ 0,00	923,03
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\$ 646,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.959,47	3.606,27
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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,75</b>	<b>1.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,64</b>	<b>2.959,47</b>	<b>11.583,67</b>
<b>10 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS DE CONSUMIDORES (art. 40, § 3º)</b>														
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\$ 9.507,40	R\$ 0,00	9.507,40
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\$ 2.445,39	R\$ 0,00	2.445,39
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\$ 3.852,96	3.852,96
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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952,79</b>	<b>3.852,96</b>	<b>15.805,75</b>
<b>11 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE CONSUMIDORES (art. 40, § 3º)</b>														
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\$ 179,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	179,00
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\$ 0,00	R\$ 787,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	787,04
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,04</b>
<b>12 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E AGENTES DO SETOR</b>														
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
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 TAXAS BANCÁRIAS</b>														