


**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA SUL-SUDESTE**

Ano de exercício: 2022


<b>Demonstrativo de Execução Financeira</b>	
	<b>Valor em R\$</b>
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$158.085,66
2. Recursos disponíveis no ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$210.102,66
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$208.897,14
4. Despesas realizadas	R\$180.183,32
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$15.952,72
6. Total de despesas	R\$196.136,04
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$192.947,42
8. Observações: No item 2 - foi incluso o saldo a completar da diferença do Wacc, no valor de R\$ 1.205,52, conforme art.33 § 1º; No item 7 - foi abatido as despesas de 2022 que foram debitadas da conta corrente em 2023, no valor de R\$ 27.165,37	

**9. Assinaturas:**

Presidente Prudente, 14 de abril de 2023.

  
MARCOS LEOPOLDO TASCA  
Presidente do Conselho

  
DALESSANDRO LUIS MAFEI  
Secretário-Executivo

  
MAURÍCIO PEREZ BOTELHO  
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): 2022

2. Nome do Conselho: CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA SUL-SUDESTE

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		
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	RECIBO	2648036952	28/12/21	12.3	R\$787,50
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	RECIBO	2648036952	28/12/21	12.3	R\$787,50
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	27012022	27/01/22	1.2	R\$321,30
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	27012022	27/01/22	1.1	R\$1.557,02
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	8022022	08/02/22	1.2	R\$481,95
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	8022022	08/02/22	1.2	R\$481,95
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO	008.391-379-31	RECIBO	8022022	08/02/22	1.2	R\$481,95
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	8022022	08/02/22	1.2	R\$321,30
	ANGELO GIANAZZI - 131204-1	564.079.048-20	RECIBO	8022022	08/02/22	1.2	R\$321,30
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	8022022	08/02/22	1.1	R\$1.557,02
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA	107.984.348-56	RECIBO	8022022	08/02/22	1.1	R\$1.557,02
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO	008.391-379-31	RECIBO	8022022	08/02/22	1.1	R\$1.201,42
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	8022022	08/02/22	1.1	R\$314,96
	RENATO PEREIRA FORTUNA	33.206.792/0001-04	NOTA FISCAL	172	11/02/22	3.6	R\$4.950,00
	DECIO APARECIDO GONÇALVES	16.819.262/0001-12	NOTA FISCAL	22000000293	11/02/22	3.6	R\$2.400,00
	JOSE NORBERTO GREEN	11.642.516/0001-56	NOTA FISCAL	1099	14/02/22	3.6	R\$4.000,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	111946	15/02/22	1.3	R\$175,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	1.3	R\$380,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	1.3	R\$380,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	1.3	R\$380,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	1.3	R\$190,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	1.3	R\$190,00
	DALESSANDRO LUIS MAFEI - 137839-1	181.575.638-10	NOTA FISCAL	112435	25/02/22	2.1	R\$815,00
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	11032022	11/03/22	2.4	R\$481,95
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	11032022	11/03/22	2.4	R\$481,95
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	11032022	11/03/22	2.4	R\$481,95
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	11032022	11/03/22	2.4	R\$481,95
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	11032022	11/03/22	2.4	R\$481,95
	ANGELO GIANAZZI - 131204-1	564.079.048-20	RECIBO	11032022	11/03/22	2.4	R\$481,95
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	25032022	25/03/22	2.4	R\$160,65
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	RECIBO	2758117214	28/03/22	2.3	R\$1.100,80
	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316.7101-51	DUPLICATA	1558482	30/03/22	7.2	R\$489,72
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	11032022	11/03/22	2.3	R\$1.557,02
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	11032022	11/03/22	2.3	R\$1.557,02
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	11032022	11/03/22	2.3	R\$1.201,42
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	11032022	11/03/22	2.3	R\$314,96
	NILTON DOS SANTOS LIU ME	11.207.459/0001-87	NOTA FISCAL	22000000574	15/03/22	3.6	R\$850,00
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	24032022	24/03/22	2.3	R\$600,00
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	25032022	25/03/22	2.3	R\$314,96
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	2.5	R\$380,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	2.5	R\$380,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	2.5	R\$380,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	2.5	R\$380,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	2.5	R\$380,00
	HOTEL PORTAL DO OESTE LTDA	03.071.465/0001-21	NOTA FISCAL	114308	04/04/22	2.5	R\$380,00
	DALESSANDRO LUIS MAFEI - 137839-1	181.575.638-10	NOTA FISCAL	113813	25/03/22	2.1	R\$1.385,00
	GRITO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	12.981.867/0001-54	NOTA FISCAL	2779	11/04/22	3.2	R\$3.920,19



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					1. Exercício (ano): 2022		
2. Nome do Conselho: CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA SUL-SUDESTE							
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		
	MARCIA HELENA DA COSTA SILVA - 130807-1	121.156.088-01	RECIBO	27042022	27/04/22	12.5	R\$452,00
	ANGELO GIANAZZI - 131204-1	564.079.048-20	RECIBO	20042022	20/04/22	12.2	R\$823,00
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	20042022	20/04/22	12.2	R\$823,00
	MARCIA HELENA DA COSTA SILVA - 130807-1	121.156.088-01	RECIBO	27042022	27/04/22	12.4	R\$95,00
	ANGELO GIANAZZI - 131204-1	564.079.048-20	RECIBO	20042022	20/04/22	12.1	R\$95,00
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	20042022	20/04/22	12.1	R\$95,00
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	RECIBO	2798700907	27/04/22	12.4	R\$2.912,66
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	RECIBO	2798700907	27/04/22	12.1	R\$3.102,97
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	RECIBO	2798700907	27/04/22	12.1	R\$3.102,97
	ARATUR HOTEIS TURISMOS DE ARACAJU LTDA	15.604.465/0001-29	NOTA FISCAL	2,022E+15	01/05/22	12.6	R\$627,00
	ARATUR HOTEIS TURISMOS DE ARACAJU LTDA	15.604.465/0001-29	NOTA FISCAL	2,022E+15	01/05/22	12.3	R\$627,00
	ARATUR HOTEIS TURISMOS DE ARACAJU LTDA	15.604.465/0001-29	NOTA FISCAL	2,022E+15	01/05/22	12.3	R\$627,00
	ANGELO GIANAZZI - 131204-1	564.079.048-20	RECIBO	12052022	12/05/22	12.1	R\$600,00
	FERNANDO RODRIGUES CARBALLAL - 130654-1	604.387.548-91	RECIBO	20042022	20/04/22	1.2	R\$481,95
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	20042022	20/04/22	1.2	R\$481,95
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	20042022	20/04/22	1.2	R\$481,95
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2838001888	27/05/22	1.3	R\$670,00
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2838001888	27/05/22	1.3	R\$670,00
	FERNANDO RODRIGUES CARBALLAL - 130654-1	604.387.548-91	RECIBO	20042022	20/04/22	1.1	R\$2.065,18
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	20042022	20/04/22	1.1	R\$2.065,18
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	20042022	20/04/22	1.1	R\$2.443,74
	DALESSANDRO LUIS MAFEI - 137839 1	181.575.638-10	NOTA FISCAL	23052022	23/05/22	1.2	R\$172,50
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	20052022	20/05/22	1.2	R\$481,95
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	20052022	20/05/22	1.2	R\$481,95
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	20052022	20/05/22	1.2	R\$481,95
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	20052022	20/05/22	1.2	R\$481,95
	ANGELO GIANAZZI - 131204-1	564.079.048-20	RECIBO	20052022	20/05/22	1.2	R\$321,30
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	20052022	20/05/22	1.2	R\$321,30
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	20052022	20/05/22	1.2	R\$160,65
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	58237	08/06/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	58237	08/06/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	58237	08/06/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	58237	08/06/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	58237	08/06/22	1.3	R\$205,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	58237	08/06/22	1.3	R\$205,00
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	20052022	20/05/22	1.1	R\$2.071,94
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	20052022	20/05/22	1.1	R\$419,12
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	20052022	20/05/22	1.1	R\$419,12
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	20052022	20/05/22	1.1	R\$1.598,74
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2838006782	27/05/22	1.1	R\$1.037,81
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2838006782	27/05/22	1.1	R\$1.037,81
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	23052022	23/05/22	1.1	R\$700,00
	DALESSANDRO LUIS MAFEI - 137839 1	181.575.638-10	NOTA FISCAL	3442	02/06/22	1.2	R\$436,00
	DALESSANDRO LUIS MAFEI - 137839 1	181.575.638-10	NOTA FISCAL	58148	02/06/22	2.1	R\$530,00
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	13072022	13/07/22	1.2	R\$481,95
	APARECIDA CARVALHO TASCA - 306861	062.078.348-60	RECIBO	13072022	13/07/22	1.2	R\$481,95
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	11072022	11/07/22	1.2	R\$481,95
	CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - 306811	016.479.688-60	RECIBO	12072022	12/07/22	1.2	R\$481,95
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	11072022	11/07/22	1.2	R\$481,95
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	11072022	11/07/22	1.2	R\$481,95
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	11072022	11/07/22	1.2	R\$321,30






DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					1. Exercício (ano): 2022		
2. Nome do Conselho: CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA SUL-SUDESTE							
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		
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	11072022	11/07/22	1.2	R\$321,30
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	3082022	03/08/22	1.2	R\$120,45
	APARECIDA CARVALHO TASCA - 306861	062.078.348-60	RECIBO	3082022	03/08/22	1.2	R\$120,45
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	3082022	03/08/22	1.2	R\$120,45
	CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - 306811	016.479.688-60	RECIBO	3082022	03/08/22	1.2	R\$120,45
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	3082022	05/08/22	1.2	R\$120,45
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	3082022	03/08/22	1.2	R\$120,45
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	3082022	03/08/22	1.2	R\$80,30
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	3082022	03/08/22	1.2	R\$80,30
	SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA	01.619.179/0001-22	NOTA FISCAL	7020	07/08/22	1.3	R\$153,00
	SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA	01.619.179/0001-22	NOTA FISCAL	7019	07/08/22	1.3	R\$350,00
	SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA	01.619.179/0001-22	NOTA FISCAL	7020	07/08/22	1.3	R\$306,00
	SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA	01.619.179/0001-22	NOTA FISCAL	7020	07/08/22	1.3	R\$175,00
	SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA	01.619.179/0001-22	NOTA FISCAL	7020	07/08/22	1.3	R\$230,00
	SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA	01.619.179/0001-22	NOTA FISCAL	7020	07/08/22	1.3	R\$230,00
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2956921541	01/09/22	1.3	R\$170,00
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2956921541	01/09/22	1.3	R\$170,00
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	13072022	13/07/22	1.1	R\$2.453,88
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	11072022	11/07/22	1.1	R\$2.453,88
	CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - 306811	016.479.688-60	RECIBO	12072022	12/07/22	1.1	R\$2.453,88
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	11072022	11/07/22	1.1	R\$1.598,74
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	11072022	11/07/22	1.1	R\$1.507,48
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	NOTA FISCAL	2917914856	27/07/22	1.1	R\$847,44
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	NOTA FISCAL	2917914856	27/07/22	1.1	R\$1.334,14
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	12072022	12/07/22	1.1	R\$700,00
	CATIELE APARECIDA DOS REIS CARNEIRO	35.401.665/0001-91	NOTA FISCAL	2584085	10/08/22	1.2	R\$279,84
	GRITO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	12.981.867/0001-54	NOTA FISCAL	2905	24/08/22	3.1	R\$13.696,96
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	15082022	15/08/22	1.2	R\$602,40
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	15082022	15/08/22	1.2	R\$602,40
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	15082022	15/08/22	1.2	R\$602,40
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	15082022	15/08/22	1.2	R\$602,40
	APARECIDA CARVALHO TASCA - 306861	062.078.348-60	RECIBO	15082022	15/08/22	1.2	R\$1.204,83
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	15082022	15/08/22	1.2	R\$200,80
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	21092022	21/09/22	1.2	R\$200,80
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2997688835	27/09/22	1.3	R\$500,00
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2997688835	27/09/22	1.3	R\$500,00
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2997688835	27/09/22	1.3	R\$500,00
	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	DUPLICATA	2997688835	27/09/22	1.3	R\$500,00
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	15082022	15/08/22	1.1	R\$1.673,10
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	15082022	15/08/22	1.1	R\$1.673,10
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	15082022	15/08/22	1.1	R\$1.507,48
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	15082022	15/08/22	1.1	R\$425,88
	PANIFICADORA E CONFEITARIA DOCE E SAL LTDA	07.282.377/0001-20	NOTA FISCAL	44753	11/07/22	1.2	R\$310,00
	FERNANDO RODRIGUES CARBALLAL - 130654-1	604.387.548-91	RECIBO	15082022	15/08/22	12.2	R\$2.033,52
	FERNANDO RODRIGUES CARBALLAL - 130654-1	604.387.548-91	RECIBO	15082022	15/08/22	12.1	R\$1.882,66



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				1. Exercício (ano): 2022			
2. Nome do Conselho: CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA SUL-SUDESTE							
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		
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	21092022	21/09/22	1.2	R\$602,40
	CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - 306811	016.479.688-60	RECIBO	21092022	21/09/22	1.2	R\$602,40
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	21092022	21/09/22	1.2	R\$602,40
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	21092022	21/09/22	1.2	R\$602,40
	ROBERTO RAMMERT NETO APARECIDA CARVALHO TASCA - 306861	110.675.078-09 062.078.348-60	RECIBO	3102022	03/10/22	1.2	R\$200,80
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	21092022	21/09/22	1.2	R\$401,60
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	60481	13/10/22	1.3	R\$205,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	60481	13/10/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	60481	13/10/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	60481	13/10/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	60481	13/10/22	1.3	R\$410,00
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	21092022	21/09/22	1.1	R\$2.078,70
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	21092022	21/09/22	1.1	R\$2.078,70
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	21092022	21/09/22	1.1	R\$1.598,74
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	21092022	21/09/22	1.1	R\$463,06
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	3102022	03/10/22	1.1	R\$429,26
	PANIFICADORA FORMOSA DE PRESIDENTE PRUDENTE	66.871.971/0001-15	NOTA FISCAL	16436	04/11/22	1.2	R\$462,38
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	11102022	11/10/22	1.2	R\$602,40
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	11102022	11/10/22	1.2	R\$602,40
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	11102022	11/10/22	1.2	R\$602,40
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	11102022	11/10/22	1.2	R\$602,40
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	11102022	11/10/22	1.2	R\$602,40
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	11102022	11/10/22	1.2	R\$602,40
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	11102022	11/10/22	1.2	R\$602,40
	CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - 306811	016.479.688-60	RECIBO	13102022	13/10/22	1.2	R\$602,40
	APARECIDA CARVALHO TASCA - 306861	062.078.348-60	RECIBO	11102022	11/10/22	1.2	R\$1.204,83
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	11102022	11/10/22	1.1	R\$1.220,18
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	11102022	11/10/22	1.1	R\$1.220,18
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	11102022	11/10/22	1.1	R\$2.382,90
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	11102022	11/10/22	1.1	R\$1.220,18
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	11102022	11/10/22	1.1	R\$919,36
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	11102022	11/10/22	1.1	R\$1.105,26
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	11102022	11/10/22	1.1	R\$885,56
	MARCELO MESCOLOTI - 13310-1	058.819-298-88	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$200,80
	ROBERTO RAMMERT NETO	110.675.078-09	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$401,60
	MARIO MELONI 159173-1	798.731-118-91	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$401,60
	HILTON DE OLIVEIRA RIBEIRO 159142-1	008.391-379-31	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$602,40
	JOSÉ HENRIQUE ELEUTÉRIO - 158984-1	487.168.396-68	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$602,40
	CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - 306811	016.479.688-60	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$602,40
	SERGIO LUIS DE SIQUEIRA FERRARA 159144-1	107.984.348-56	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$602,40
	MARCOS LEOPOLDO TASCA 159143-1	047.139.058-52	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$602,40
	APARECIDA CARVALHO TASCA - 306861	062.078.348-60	RECIBO	16112022	16/11/22	1.2	R\$1.204,83
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	61901	15/12/22	1.3	R\$205,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	61900	15/12/22	1.3	R\$205,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	61901	15/12/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	61901	15/12/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	61901	15/12/22	1.3	R\$410,00
	ARUÁ HOTEL LTDA	46.430.815/0001-01	NOTA FISCAL	61900	15/12/22	1.3	R\$410,00

AD

8





**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



CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA SUL-SUDESTE  
GRUPO III  
Prestação de contas - 2022

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

Item	Atividade/Nota	Valor disponível R\$	Janero	Fevereiro	Março	Abril	Maiho	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO</b>															
<b>1 REUNIÕES E ATIVIDADES DO CONSELHO</b>															
1.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 1.557,02	R\$ 0,00	R\$ 4.930,42	R\$ 0,00	R\$ 5.574,10	R\$ 7.284,54	R\$ 0,00	R\$ 13.349,44	R\$ 5.270,56	R\$ 9.382,88	R\$ 6.727,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	68.004,32
1.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 321,30	R\$ 0,00	R\$ 2.089,45	R\$ 0,00	R\$ 1.445,85	R\$ 2.903,55	R\$ 0,00	R\$ 3.844,30	R\$ 4.278,37	R\$ 2.215,83	R\$ 3.240,00	R\$ 5.663,21	R\$ 0,00	32.142,69
1.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00	R\$ 1.340,00	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.444,00	R\$ 2.340,00	R\$ 1.845,00	R\$ 0,00	R\$ 2.460,00	13.174,00
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	R\$ 0,00	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.878,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.893,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,95</b>	<b>11.528,09</b>	<b>2.446,00</b>	<b>17.193,74</b>	<b>11.701,93</b>	<b>12.726,03</b>	<b>17.452,71</b>	<b>14.410,37</b>	<b>2.460,00</b>	<b>108.221,01</b>
<b>2 PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>															
2.1	Locação de espaço e logística em geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.380,00
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	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	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	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	R\$ 0,00	0,00
2.6	Viagem para conhecer projetos/trabalhos na área de consócio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	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	R\$ 0,00	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</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>14.706,53</b>
<b>3 AÇÕES DE ENVIOUAGUADA DA EXISTÊNCIA E DA ATUAÇÃO DO CONSELHO</b>															
3.1	Intervenção 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\$ 13.696,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13.696,96
3.2	Publicação em jornal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.920,19
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	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	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	R\$ 0,00	0,00
3.6	Produção de materiais de conscientização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.540,00
3.7	Outros meios - Espectáculos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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>11.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.817,15</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	R\$ 0,00	0,00
4.2	Elaboração e divulgação do relatório de 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	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>0,00</b>
<b>5 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E TREINAMENTOS</b>															
5.1	Elaboração de 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	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	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>0,00</b>
<b>6 CURSOS 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	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	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>0,00</b>
<b>7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>															
7.1	Pagamento para Analisar 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	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	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>0,00</b>
<b>8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 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	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	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>0,00</b>
<b>9 REUNIÕES, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA ANEEL</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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.264,85	R\$ 0,00	5.264,85
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\$ 1.525,14	R\$ 0,00	1.525,14
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	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	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	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>6.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,00</b>
<b>10 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E OUTROS AGENTES DO SETOR</b>															
10.1	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	R\$ 0,00	0,00
10.2	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	R\$ 0,00	0,00
10.3	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	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	R\$ 0,00	0,00
10.5	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	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>0,00</b>
<b>11 TAXAS BANCÁRIAS</b>															
11.1	Manutenção de conta específica do Conselho	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,45
	<b>TOTAL</b>	<b>1.878,32</b>	<b>10,45</b>	<b>19.069,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.472,25</b>	<b>15.856,09</b>	<b>11.577,09</b>	<b>3.072,73</b>	<b>37.242,74</b>	<b>29.447,99</b>	<b>37.552,71</b>	<b>21.269,37</b>	<b>2.527,00</b>	<b>160.795,54</b>

