

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conselho Consultivo de Consumidores da Companhia Hidroelétrica São Patricício - ConCHESP

Ano de exercício: 2023

| Demonstrativo de Execução Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor em R\$  |
| 1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$49.702,86  |
| 2. Recursos disponíveis para o ano de exercício (Anexo I + atualização)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$101.294,98 |
| 3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$72.388,28  |
| 4. Despesas realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$52.167,46  |
| 5. Despesas pendentes de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$0,00       |
| 6. Total de despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$52.167,46  |
| 7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$49.300,60  |
| 8. Observações:<br>1 - Este valor é o valor de saldo de período anterior (atualizado pelo IPCA) e não utilizado pelo conselho, = 2 - Este valor é informado pela Aneel já corrigido para ser disponibilizado no ano, = 3 - Montante de recursos planejados pelo PAM, = 4 - Despesas do Ano, = 5 - Despesas pendentes de pagamento, = 6 - Total das despesas do ano pagas e pendentes de pagamento, 7 = Saldo de recursos disponíveis e não aplicados no ano. |               |

## 9. Assinaturas:

Local e data Ceres, 10 de abril de 2024.

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): 2023

## 2. Nome do Conselho: Conselho Consultivo de Consumidores da Companhia Hidroelétrica São Patrício - 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               | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 855                   | 04/01/23  | 3.2     | R\$441,74       |
| 2               | ALIANCA COMUNICACOES LTDA     | 21.191.711/0001-60  | NF                        | 1284                  | 15/01/23  | 3.1     | R\$1.132,63     |
| 3               | TAXA BANCARIA                 | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 25/01/23  | 13.1    | R\$55,00        |
| 4               | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 862                   | 02/02/23  | 3.2     | R\$480,67       |
| 5               | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS | 40.419.891/0001-30  | NF                        | 21                    | 07/02/23  | 3.5     | R\$950,00       |
| 6               | ALIANCA COMUNICACOES LTDA     | 21.191.711/0001-60  | NF                        | 1299                  | 15/02/23  | 3.1     | R\$1.132,63     |
| 7               | TAXA BANCARIA                 | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 27/02/23  | 13.1    | R\$55,00        |
| 8               | FERDINANDO CRISOSTOMO         | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 872                   | 02/03/23  | 3.2     | R\$480,67       |
| 9               | TR TEV IBC                    | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 21/03/23  | 13.1    | R\$1,30         |
| 10              | TAXA BANCARIA                 | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 27/03/23  | 13.1    | R\$55,00        |
| 11              | FERDINANDO CRISOSTOMO         | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 884                   | 04/04/23  | 3.2     | R\$480,67       |
| 12              | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS | 40.419.891/0001-30  | NF                        | 32                    | 11/04/23  | 3.5     | R\$950,00       |
| 13              | RADIO ALIANCA COMUNICACAO     | 03.887.230/0001-02  | NF                        | 128                   | 25/04/23  | 3.1     | R\$1.194,59     |
| 14              | RADIO ALIANCA COMUNICACAO     | 03.887.230/0001-02  | NF                        | 129                   | 25/04/23  | 3.1     | R\$1.194,59     |
| 15              | TAXA BANCARIA                 | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 25/04/23  | 13.1    | R\$55,00        |
| 16              | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS | 40.419.891/0001-30  | NF                        | 34                    | 02/05/23  | 3.5     | R\$950,00       |
| 17              | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 894                   | 02/05/23  | 3.2     | R\$480,67       |
| 18              | DOC/TED INTERNET              | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 03/05/23  | 13.1    | R\$11,00        |
| 19              | RADIO ALIANCA COMUNICACAO     | 03.887.230/0001-02  | NF                        | 133                   | 10/05/23  | 3.1     | R\$1.194,59     |
| 20              | TAXA BANCARIA                 | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 25/04/23  | 13.1    | R\$55,00        |
| 21              | CESAR GOMES (CARRO DE SOM)    | 27.305.652/0001-90  | NF                        | 136                   | 30/05/23  | 3.7     | R\$150,00       |
| 22              | PANIFICADORA CARMO NUNES LTDA | 18.837.077/0001-06  | NF                        | 2040                  | 30/05/23  | 1.2     | R\$544,00       |
| 23              | RADIO ALIANCA COMUNICACAO     | 03.887.230/0001-02  | NF                        | 152                   | 10/06/23  | 3.1     | R\$1.194,59     |
| 24              | TR TEV IBC                    | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 05/06/23  | 13.1    | R\$1,30         |
| 25              | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 904                   | 05/06/23  | 3.2     | R\$480,67       |
| 26              | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS | 40.419.891/0001-30  | NF                        | 42                    | 07/06/23  | 3.5     | R\$950,00       |
| 27              | MANUTENCAO CAD                | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 12/06/23  | 13.1    | R\$36,50        |
| 28              | TOCANTINS BEBIDAS             | 24.362.765/0001-30  | NF                        | 2272                  | 15/06/23  | 1.2     | R\$180,56       |
| 29              | PANIFICADORA CARMO NUNES LTDA | 18.837.077/0001-06  | NF                        | 2062                  | 16/06/23  | 1.2     | R\$1.372,30     |
| 30              | TAXA BANCARIA                 | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 26/06/23  | 13.1    | R\$55,00        |
| 31              | CHURRASCARIA CARRETEIRO       | 47.800.117/0001-13  | NF                        | 7                     | 28/06/24  | 1.2     | R\$249,69       |
| 32              | TR TEV IBC                    | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 28/06/23  | 13.1    | R\$1,30         |
| 33              | TR TEV IBC                    | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 30/06/23  | 13.1    | R\$1,30         |
| 34              | PANIFICADORA CARMO NUNES LTDA | 18.837.077/0001-06  | NF                        | 2086                  | 30/06/23  | 1.2     | R\$607,10       |
| 35              | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 912                   | 03/07/23  | 3.2     | R\$480,67       |
| 36              | TR TEV IBC                    | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 04/07/23  | 13.1    | R\$1,30         |
| 37              | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS | 40.419.891/0001-30  | NF                        | 47                    | 04/07/23  | 3.5     | R\$950,00       |
| 38              | HOTEL E RESTAURANTE BOM JESUS | 49.197.597/0001-003 | NF                        | 47                    | 06/07/23  | 1.2     | R\$357,00       |
|                 | RADIO ALIANCA COMUNICACAO     | 03.887.230/0001-02  | NF                        | 171                   | 10/07/23  | 3.1     | R\$1.194,59     |
| 39              | TAXA BANCARIA                 | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 25/07/23  | 13.1    | R\$55,00        |
| 40              | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 924                   | 01/08/23  | 3.2     | R\$480,67       |
| 41              | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS | 40.419.891/0001-30  | NF                        | 53                    | 02/08/23  | 3.5     | R\$950,00       |
| 42              | RADIO ALIANCA COMUNICACAO     | 03.887.230/0001-02  | NF                        | 192                   | 10/08/23  | 3.1     | R\$1.194,59     |
| 43              | TR TEV IBC                    | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 16/08/23  | 13.1    | R\$1,30         |
| 44              | MABELLE RESTAURANTE           | 17.339.369/0001-26  | CUPOM                     | 216771                | 17/08/23  | 9.2     | R\$79,56        |
| 45              | STEAK BULL GOURMET            | 39.276.585/0001-02  | CUPOM                     | 56654                 | 18/08/23  | 9.2     | R\$142,78       |
| 46              | MH BRASILIA ADMINISTRATORA    | 34.759.088/0001-41  | NF                        | 11647                 | 19/08/23  | 9.3     | R\$718,68       |
| 47              | MH BRASILIA ADMINISTRATORA    | 34.759.088/0001-41  | NF                        | 11641                 | 19/08/23  | 9.3     | R\$718,68       |
| 48              | MH BRASILIA ADMINISTRATORA    | 34.759.088/0001-41  | NF                        | 11644                 | 19/08/23  | 9.2     | R\$46,00        |
| 49              | ANSERVE DF                    | 26.560.572/0001-19  | CUPOM                     | 26196                 | 19/08/23  | 9.2     | R\$65,00        |
| 50              | CHURRASCARIA DO GAUCHO        | 31.343.934/0001-50  | CUPOM                     | 231787                | 19/08/23  | 9.2     | R\$79,31        |
| 51              | DESLOCAMENTO                  | 01.377.555/0001-10  | RECIBO                    | XXXX                  | 21/08/23  | 9.1     | R\$418,60       |
| 52              | TR TEV IBC                    | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 21/08/23  | 13.1    | R\$1,30         |
| 53              | TR TEV IBC                    | xxxxxxxx            | xxxxxxxx                  | xxxx                  | 25/08/23  | 13.1    | R\$55,00        |
| 54              | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS | 40.419.891/0001-30  | NF                        | 57                    | 01/09/23  | 3.5     | R\$950,00       |
| 55              | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO | 25.130.402/0001-31  | NF                        | 944                   | 01/09/23  | 3.2     | R\$480,60       |

|    |                                |                    |         |         |          |      |             |
|----|--------------------------------|--------------------|---------|---------|----------|------|-------------|
| 56 | RADIO ALIANCA COMUNICACAO      | 03.887.230/0001-02 | NF      | 214     | 11/09/23 | 3.1  | R\$1.194,59 |
| 57 | TR TEV IBC                     | xxxxxxxx           | xxxxxxx | xxxx    | 25/09/23 | 13.1 | R\$55,00    |
| 58 | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO  | 25.130.402/0001-31 | NF      | 952     | 01/10/23 | 3.2  | R\$480,60   |
| 59 | RADIO ALIANCA COMUNICACAO      | 03.887.230/0001-02 | NF      | 235     | 10/10/23 | 3.1  | R\$1.194,59 |
| 60 | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS  | 40.419.891/0001-30 | NF      | 3       | 13/10/23 | 3.5  | R\$950,00   |
| 61 | TR TEV IBC                     | xxxxxxxx           | xxxxxxx | xxxx    | 25/10/23 | 13.1 | R\$55,00    |
| 62 | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS  | 40.419.891/0001-30 | NF      | 7       | 03/11/23 | 3.5  | R\$950,00   |
| 63 | FERDINANDO CRISOSTOMO RICARDO  | 25.130.402/0001-31 | NF      | 957     | 06/11/23 | 3.2  | R\$480,60   |
| 64 | RADIO ALIANCA COMUNICACAO      | 03.887.230/0001-02 | NF      | 262     | 10/11/23 | 3.1  | R\$1.194,59 |
| 65 | TR TEV IBC                     | xxxxxxxx           | xxxxxxx | xxxx    | 14/11/23 | 13.1 | R\$1,30     |
| 66 | JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS   | 02.353.738/0005-91 | CUPOM   | 39650   | 14/11/23 | 10.2 | R\$168,75   |
| 67 | RESTAURANTE E PIZZARIA CAPRICO | 37.983.707/0001-75 | CUPOM   | 158716  | 14/11/23 | 10.2 | R\$216,75   |
| 68 | CAMARISCO                      | 24.114.026/0001-29 | CUPOM   | 867     | 15/11/23 | 10.2 | R\$370,00   |
| 69 | J C SACRAMENTO                 | 13.391.874/0001-69 | CUPOM   | 58310   | 15/11/23 | 10.2 | R\$298,87   |
| 70 | COOPTELETAXI                   | 16.965.786/0001-11 | RECIBO  | 107008  | 15/11/23 | 10.1 | R\$100,00   |
| 71 | ALFA PLAZA HOTEL               | 09.266.634/0001-65 | NF      | 4317    | 15/11/23 | 10.3 | R\$199,75   |
| 72 | ALFA PLAZA HOTEL               | 09.266.634/0001-65 | NF      | 4315    | 15/11/23 | 10.3 | R\$199,75   |
| 73 | ALFA PLAZA HOTEL               | 09.266.634/0001-65 | NF      | 4316    | 15/11/23 | 10.3 | R\$199,75   |
| 74 | ALFA PLAZA HOTEL               | 09.266.634/0001-65 | NF      | 4312    | 15/11/23 | 10.3 | R\$199,75   |
| 75 | ALFA PLAZA HOTEL               | 09.266.634/0001-65 | NF      | 4313    | 15/11/23 | 10.3 | R\$199,75   |
| 76 | ALFA PLAZA HOTEL               | 09.266.634/0001-65 | NF      | 4318    | 15/11/23 | 10.2 | R\$40,00    |
|    | LATAN AIRLINES                 | 02.012.862-0001-60 | NF      | xxxx    | 15/11/23 | 10.1 | R\$1.372,40 |
|    | LATAN AIRLINES                 | 02.012.862-0001-60 | NF      | xxxx    | 15/11/23 | 10.1 | R\$5.565,60 |
| 77 | COOPTELETAXI                   | 16.965.786/0001-11 | RECIBO  | 107007  | 16/11/23 | 10.1 | R\$15,00    |
| 78 | COOPTELETAXI                   | 16.965.786/0001-11 | RECIBO  | 107307  | 16/11/23 | 10.1 | R\$15,00    |
| 79 | J C SACRAMENTO                 | 13.391.874/0001-69 | CUPOM   | 58369   | 16/11/23 | 10.2 | R\$222,97   |
| 80 | COOPTELETAXI                   | 16.965.786/0001-11 | RECIBO  | 106313  | 17/11/23 | 10.1 | R\$15,00    |
| 81 | CATUSSABA RESORT               | 96.827.639/0001-14 | CUPOM   | 304779  | 17/11/23 | 10.2 | R\$170,00   |
| 82 | J C SACRAMENTO                 | 13.391.874/0001-69 | CUPOM   | 58407   | 17/11/23 | 10.2 | R\$305,58   |
| 83 | COOPTELETAXI                   | 16.965.786/0001-11 | RECIBO  | 105043  | 18/11/23 | 10.1 | R\$60,00    |
| 84 | J C SACRAMENTO                 | 13.391.874/0001-69 | CUPOM   | 58415   | 18/11/23 | 10.2 | R\$325,16   |
| 85 | JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS   | 02.353.738/0001-68 | CUPOM   | 1494854 | 18/11/23 | 10.2 | R\$127,00   |
| 86 | AUTO POSTO BR 060 LTDA         | 07.736.181/0001-68 | CUPOM   | 237426  | 18/11/23 | 10.1 | R\$216,28   |
| 87 | MANUTENCAO CAD                 | xxxxxxxx           | xxxxxxx | xxxx    | 12/06/23 | 13.1 | R\$36,50    |
| 88 | CATUSSABA RESORT HOTEL         | 96.827.639/0001-14 | NF      | 217024  | 20/11/23 | 10.3 | R\$1.224,00 |
| 89 | CATUSSABA RESORT HOTEL         | 96.827.639/0001-14 | NF      | 217023  | 20/11/23 | 10.3 | R\$1.224,00 |
| 90 | CATUSSABA RESORT HOTEL         | 96.827.639/0001-14 | NF      | 217022  | 20/11/23 | 10.3 | R\$1.224,00 |
| 91 | CATUSSABA RESORT HOTEL         | 96.827.639/0001-14 | NF      | 217020  | 20/11/23 | 10.3 | R\$1.224,00 |
| 92 | CATUSSABA RESORT HOTEL         | 96.827.639/0001-14 | NF      | 217021  | 20/11/23 | 10.3 | R\$1.224,00 |
| 93 | TR TEV IBC                     | xxxxxxxx           | xxxxxxx | xxxx    | 27/11/23 | 13.1 | R\$55,00    |
| 94 | RADIO ALIANCA COMUNICACAO      | 03.887.230/0001-02 | NF      | 280     | 10/12/23 | 3.1  | R\$1.194,59 |
| 95 | NAYARA CRISTINA VIEIRA SANTOS  | 40.419.891/0001-30 | NF      | 11      | 11/12/23 | 3.5  | R\$950,00   |
| 96 | TR TEV IBC                     | xxxxxxxx           | xxxxxxx | xxxx    | 14/12/23 | 13.1 | R\$1,30     |
| 97 | MANUTENCAO                     | xxxxxxxx           | xxxxxxx | xxxx    | 26/12/23 | 13.1 | R\$55,00    |

10. TOTAL R\$52.167,46

9. ASSINATURAS

Local e Data Ceres, 10 de abril de 2024

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

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









|                                                                                          |                                                              |                                        |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <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\$ 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\$ 0,00        | 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             |
| 11.3                                                                                     | 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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>                                                                |                                                              |                                        |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                  |
| 13.1                                                                                     | Manutenção da conta específica do Conselho                   | R\$ 55,00                              | R\$ 55,00       | R\$ 56,30     | R\$ 110,00      | R\$ 11,00       | R\$ 131,90      | R\$ 56,30       | R\$ 57,60       | R\$ 55,00       | R\$ 55,00       | R\$ 56,30        | R\$ 56,30       | 755,70           |
|                                                                                          | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1.629,37</b>                        | <b>2.618,30</b> | <b>536,97</b> | <b>3.929,85</b> | <b>3.330,26</b> | <b>5.166,81</b> | <b>3.038,56</b> | <b>4.951,47</b> | <b>2.680,19</b> | <b>2.680,19</b> | <b>19.404,60</b> | <b>2.200,89</b> | <b>52.167,46</b> |
| <b>ATIVIDADES REALIZADAS FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO</b>                                   |                                                              | <b>Valor disponível: R\$ 35.453,24</b> |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                  |
| <b>14 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E OUTROS AGENTES DO SETOR</b>  |                                                              |                                        |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                  |
| 14.1                                                                                     | 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             |
| 14.2                                                                                     | 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\$ 0,00         | R\$ 0,00        | 0,00             |
| 14.3                                                                                     | 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             |
| 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             |
|                                                                                          | <b>TOTAL</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>PLANEJAMENTO TOTAL</b>                                                                |                                                              | <b>1.629,37</b>                        | <b>2.618,30</b> | <b>536,97</b> | <b>3.929,85</b> | <b>3.330,26</b> | <b>5.166,81</b> | <b>3.038,56</b> | <b>4.951,47</b> | <b>2.680,19</b> | <b>2.680,19</b> | <b>19.404,60</b> | <b>2.200,89</b> | <b>52.167,46</b> |