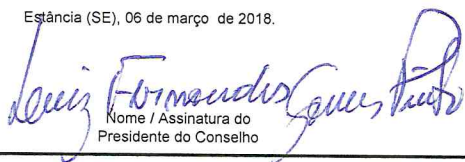


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					1. Exercício (ano): 2017		
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Sulgipe						3. UF: SE	
4. N.º de Ordem	5. Credor	6. CPF / CNPJ	7. Comprovante da Despesa			8. Item	9. Valor em R\$
			7.1.Espécie	7.2. N.º do Documento	7.3. Data		
1	Aereotur Viagens e Operações Turísticas Ltda.	04.864.703.0001-19	Fatura	38634	10/02/17	5.1	R\$ 2.206,78
2	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	108102	21/02/17	5.2	R\$ 361,90
3	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	108103	21/02/17	5.2	R\$ 322,30
4	Aereotur Viagens e Operações Turísticas Ltda.	04.864.703.0001-19	Duplicata	38505	03/03/17	5.1	R\$ 2.526,66
5	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	108409	14/03/17	5.2	R\$ 476,30
6	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	108408	14/03/17	5.2	R\$ 398,20
7	Aipana Plaza Hotel Ltda	01.271.789/0001-88	NFS	20412	01/06/17	9.3	R\$ 690,00
8	Aipana Plaza Hotel Ltda	01.271.789/0001-88	NFS	20415	01/06/17	9.3	R\$ 690,00
9	Propag Turismo Ltda	13.353.495/0001-84	Duplicata	172273	08/06/17	5.1	R\$ 1.660,16
10	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	113211	01/07/17	5.2	R\$ 842,60
11	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	113266	01/07/17	5.2	R\$ 761,20
12	Propag Turismo Ltda	13.353.495/0001-84	Duplicata	173640	07/07/17	5.1	R\$ 1.736,94
13	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	115634	20/07/17	5.2	R\$ 77,00
14	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	115634	20/07/17	5.2	R\$ 249,70
15	Aerotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	40701	04/08/17	9.2	R\$ 2.380,80
16	Laguna Praia Hotel Ltda	12.447.479/0001-98	NFS	1014925	04/08/17	9.3	R\$ 828,00
17	Laguna Praia Hotel Ltda	12.447.479/0001-99	NFS	1014922	04/08/17	9.3	R\$ 828,00
18	Laguna Praia Hotel Ltda	12.447.479/0001-100	NFS	1014924	04/08/17	9.3	R\$ 828,00
19	Aerotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	40853	11/08/17	5.1	R\$ 1.027,42
20	Sindtaxi	09.141.664/0001-45	Recibo de Táxi		05/08/17	9.2	R\$ 85,50
21	Conselho		Depósito		22/08/17	9.3	R\$ 1.545,48
22	Conselho		Recibo		23/08/17	9.3	R\$ 1.196,71
23	Conselho		Recibo		23/08/17	9.3	R\$ 1.168,74
24	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	Recibo		27/06/17	5.2	R\$ 242,00
25	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-35	Recibo		27/06/17	5.2	R\$ 245,30
26	Aerotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	41315	06/09/17	9.2	R\$ 2.499,58
27	Aerotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	41761	11/10/17	5.1	R\$ 2.281,53
28	Conselho		Depósito		18/10/17	9.3	R\$ 641,00
29	Aerotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	41822	19/10/17	9.2	R\$ 2.384,46
30	Investcity Investimento e Adm. De Imóvel	80.678.220/0001-08	NFS	15544	27/10/17	9.2	R\$ 953,25
31	Conselho		Depósito		06/11/17	9.3	R\$ 674,54
32	Conselho		Depósito		06/11/17	9.3	R\$ 674,54
33	Fortaleza Atlântico Hoteis Ltda	07.413.279/0001-84	NFS	142715	12/11/17	9.3	R\$ 860,00
34	Conselho		Depósito		30/11/17	9.3	R\$ 182,00
35	Conselho		Depósito		30/11/17	9.3	R\$ 193,18
36	Conselho		Depósito		30/11/17	9.3	R\$ 182,00
37	Fortaleza Atlântico Hoteis Ltda	07.413.279/0001-84	Recibo		01/12/17	9.3	R\$ 645,00
38	Fortaleza Atlântico Hoteis Ltda	07.413.279/0001-84	Recibo		01/12/17	9.3	R\$ 645,00
39	Conselho		Depósito		01/12/17	9.3	R\$ 11,18
40	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	123234	14/12/17	5.2	R\$ 326,70
41	Hotel Nacional S/A	72.629.140/0001-34	NFE	123235	14/12/17	5.2	R\$ 321,20
42	Aerotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	42929	28/12/17	5.1	R\$ 2.119,24
43	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		21/02/17	5.1	R\$ 145,00
44	Sinpetáxi	00.031.708/0001-01	Recibo de Táxi		14/03/17	5.1	R\$ 50,00
45	Sinpetáxi	00.031.708/0001-02	Recibo de Táxi		14/03/17	5.1	R\$ 35,00
46	Sinpetáxi	00.031.708/0001-03	Recibo de Táxi		14/03/17	5.1	R\$ 65,00
47	Sinpetáxi	00.031.708/0001-04	Recibo de Táxi		14/03/17	5.1	R\$ 25,00
48	Coopertaxi Rio Branco	01.121.454/0001-83	Recibo de Táxi		23/05/17	9.2	R\$ 22,00
49	Ponto do Táxi Aipana	880008-1	Recibo de Táxi		23/05/17	9.2	R\$ 40,00
50	Coopertaxi Rio Branco	01.121.454/0001-83	Recibo de Táxi		23/05/17	9.2	R\$ 30,00
51	Unitaxi	34.793.661/0001-33	Recibo de Táxi		23/05/17	9.2	R\$ 40,00
52	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		14/06/17	5.1	R\$ 127,00
53	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	Recibo de Táxi		14/06/17	5.1	R\$ 50,00
54	Sintaxi	07.424.109/0001-03	Recibo de Táxi		14/06/17	5.1	R\$ 48,00
55	Conselho		Recibo		10/07/17	1.1	R\$ 80,00
56	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		10/07/17	5.1	R\$ 60,00
57	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		10/07/17	5.1	R\$ 65,00
58	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		10/07/17	5.1	R\$ 20,00
59	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		25/07/17	5.1	R\$ 20,00
60	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		25/07/17	5.1	R\$ 20,00
61	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		25/07/17	5.1	R\$ 50,00
62	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		25/07/17	5.1	R\$ 120,00
63	Transtaxi	02.038.304/0001-73	Recibo de Táxi		18/08/17	9.2	R\$ 80,00
64	Posto Jardim Ltda	04.658.361/0001-80	NFE	89777	11/10/17	1.1	R\$ 100,00
65	Edtur Viagens e Turismo Ltda.	17.988.954/0001-57	Recibo de Táxi		06/11/17	9.2	R\$ 55,00
66	Coopaero	11.720.273/0001-27	Recibo de Táxi	94105	29/11/17	9.2	R\$ 47,00
67	Sinditaxi	07.338.981/0001-20	Recibo de Táxi		29/11/17	9.2	R\$ 55,00
68	Posto Jardim Ltda	04.658.361/0001-80	Recibo de Táxi		30/11/17	1.1	R\$ 100,00
69	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		20/12/17	5.1	R\$ 50,00
70	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		20/12/17	5.1	R\$ 50,00
71	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de Táxi		20/12/17	5.1	R\$ 20,00
72	Transporte		Recibo		20/12/17	9.2	R\$ 20,00

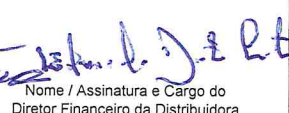
75	ASCOMITA - Associação Comunitária dos Costureiros de Itabaianinha	07.166.026/0001-53	NFS	201700141	22/12/17	7.1	R\$ 75,00
76	Josivânia Mota Santos Araújo-Bolsas em Nylon	19.552.988/0001-20	NFS	20	04/10/17	7.6	R\$ 4.250,00
77	Info Graphics Gráfica & Editora LTDA - Cadernos	00.209.769/0001-14	NFS	1358	16/10/17	7.6	R\$ 3.305,00
78	MT SIGNS Comunicação Visual LTDA - Banner	08.942.738/0001-80	NFS	201700284	16/11/17	7.6	R\$ 60,00
79	Internacional Meal Company	17.314.329/0046-20	Recibo		14/03/17	5.2	R\$ 59,80
80	AH Empreendimento Comercial Ltda	10.411.006/0001-28	Recibo		14/03/17	5.2	R\$ 36,27
81	STJ Comercio de Alimentos	19.065.031/0001-59	Recibo	23	14/03/17	5.2	R\$ 20,00
82	AH Empreendimento Comercial Ltda	10.411.006/0001-28	Recibo		14/03/17	5.2	R\$ 48,99
83	STJ Comercio de Alimentos	19.065.031/0001-59	Recibo	21	14/03/17	5.2	R\$ 24,00
84	Retail Services Brasil Ltda	17.667.676/0005-40	Recibo		23/05/17	9.3	R\$ 19,00
85	MZZ Alimentação LTDA ME	22.221.004/0001-32	Recibo		23/05/17	9.3	R\$ 19,00
86	Aiplana Plaza	01.271.789/0001-88	Recibo		23/05/17	9.3	R\$ 171,50
87	Dom Ramon Lanches	21.860.229/0001-76	Recibo		23/05/17	9.3	R\$ 100,00
88	Retail Services Brasil Ltda	17.667.676/0005-40	Recibo		23/05/17	9.3	R\$ 19,00
89	JLM Restaurante LTDA	05.202.077/0001-68	Recibo		23/05/17	9.3	R\$ 24,00
90	Dom Ramon Lanches	21.860.229/0001-76	Recibo		23/05/17	9.3	R\$ 60,00
91	Internacional Meal Company	17.314.329/0046-21	Recibo		14/06/17	9.3	R\$ 28,23
92	Churrascaria do Baixinho	12.920.413/0001-73	Recibo		10/07/17	5.2	R\$ 50,00
93	Spoletto Restaurante	05.202.077/0005-91	Recibo		10/07/17	5.2	R\$ 38,50
94	Madu Restaurante Ltda ME	19.282.039/0001-77	Recibo		10/07/17	5.2	R\$ 22,23
95	Café Central	19.065.031/0001-59	Recibo		10/07/17	5.2	R\$ 32,50
96	CPC COM de Alimentos ME	02.558.201/0002-15	NF	3262	10/07/17	5.2	R\$ 38,36
97	Spoletto Restaurante	05.202.077/0005-91	Recibo		10/07/17	5.2	R\$ 30,50
98	Madu Restaurante Ltda ME	19.282.039/0001-77	Recibo		10/07/17	5.2	R\$ 33,37
99	CPC COM de Alimentos ME	02.558.201/0002-15	Recibo		10/07/17	5.2	R\$ 30,00
100	Ana MariaSantos de Jesus	999.323.425-72	NFS	2017001	14/07/17	1.3	R\$ 89,98
101	Palace Goumert Restaurante	07.613.204/0001-47	Recibo		18/08/17	9.3	R\$ 34,40
102	Laguna Praia Hotel Ltda	12.447.479/0001-98	Recibo		18/08/17	9.3	R\$ 142,89
103	Laguna Praia Hotel Ltda	12.447.479/0001-99	Recibo		18/08/17	9.3	R\$ 172,70
104	Mundial Mix Comercial de Alimentos	82.956.160/0020-36	Recibo		06/11/17	9.3	R\$ 24,49
105	Ana MariaSantos de Jesus	999.323.425-72	NFS	201700002	08/11/17	1.3	R\$ 89,98
106	Ana MariaSantos de Jesus	999.323.425-72	NFS	201700003	08/11/17	1.3	R\$ 89,98
107	Antônio Bruno Ribeiro da Costa ME	10.469.695/0001-09	Recibo		29/11/17	9.3	R\$ 50,00
108	Mais Café Ltda		Recibo		29/11/17	9.3	R\$ 16,00
109	Pizza Prontas Alimentos Eirele ME	24.544.462/0001-38	Cupom Fiscal		29/11/17	9.3	R\$ 29,04
110	Ana MariaSantos de Jesus	999.323.425-72	NFS	201700004	21/12/17	1.3	R\$ 89,98
111	CACHOEIRA COM E SERV LTDA	02.692.696/0001-90	NFE	1541	28/12/17	1.3	R\$ 541,69
112	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -		NFE	2784	30/10/17	7.6	R\$ 1.447,33
113	Taxas bancárias		Extrato		31/08/17	8.1	R\$ 35,00
114	Taxas bancárias		Extrato		10/10/17	8.1	R\$ 33,00
115	Taxas bancárias		Extrato		31/10/17	8.1	R\$ 42,00
116	Taxas bancárias		Extrato		29/12/17	8.1	R\$ 42,00
117	Taxas bancárias		Extrato		31/01/17	8.1	R\$ 31,00
118	Taxas bancárias		Extrato		24/02/17	8.1	R\$ 35,00
119	Taxas bancárias		Extrato		31/03/17	8.1	R\$ 35,00
120	Taxas bancárias		Extrato		28/04/17	8.1	R\$ 35,00
121	Taxas bancárias		Extrato		31/05/17	8.1	R\$ 35,00
122	Taxas bancárias		Extrato		30/06/17	8.1	R\$ 35,00
123	Taxas bancárias		Extrato		31/07/17	8.1	R\$ 35,00
124	Taxas bancárias		Extrato		02/10/17	8.1	R\$ 42,00
125	Taxas bancárias		Informação		28/09/17	8.1	R\$ 571,05
126	Posto Jardim Ltda	04.658.361/0001-80	NFS	72621	31/10/17	1.1	R\$ 100,00
127	Posto Jardim Ltda	04.658.361/0001-80	NFS	99922	15/12/17	1.1	R\$ 100,00
128	Posto Vitória	04.876.952/0001-24	NFS	11557	27/12/17	1.1	R\$ 120,72
129	Outback Restaurante Barsil Ltda	17.261.661/0046-75	Recibo		06/11/17	9.3	R\$ 109,00
130	INSS - Empresa		GPS	2100	31/07/17	1.3	R\$ 18,00
131	INSS - Empresa		GPS	2100	30/11/17	1.3	R\$ 35,99
132	INSS - Empresa		GPS	2100	31/12/17	7.1	R\$ 38,00
10. TOTAL							R\$ 55.700,56

9. ASSINATURAS

Estância (SE), 06 de março de 2018.


Nome / Assinatura do
Presidente do Conselho


Nome / Assinatura do
Secretário-Executivo


Nome / Assinatura e Cargo do
Diretor Financeiro da Distribuidora

(Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Sulgipe)
GRUPO II

Prestação de contas - ano de exercício: 2017

R\$ 100.340,34
R\$ 36.689,36

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado:
Saldo remanescente utilizado:

DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível R\$ 105.927,62												
Meta / Atividades		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Reuniões do Conselho	Previsão													
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 220,72	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
Alimentação dos conselheiros	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,95	R\$ 631,67	R\$ 955,60
														R\$ 1.566,32
Subtotal - Realizado														
Promoção de eventos na área de concessão	Previsão													
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Subtotal - Realizado													
Serviços administrativos														
Auxiliar administrativo	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
Correios e transporte de documentos	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
Subtotal - Realizado														
Eventos/Treinamentos promovidos por terceiros na área de concessão e consultorias														
Inscrição dos conselheiros em eventos e treinamentos dentro da área de concessão	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
Deslocamento dos conselheiros (aéreo e terrestre, inclusive taxi)	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
Diárias/ressarcimento/estadia	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
Alimentação dos conselheiros	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Previsão													R\$ 0,00
Contratação de consultorias	Previsão													R\$ 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
														R\$ 0,00
Subtotal - Realizado														

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

(Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Sulgipe)

GRUPO II

Prestação de contas - ano de exercício: 2017

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado: R\$ 100.340,34
Saldo remanescente utilizado: R\$ 36.689,38

Reuniões / treinamentos promovidos pela ANEEL																
	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 2.351,78	R\$ 2.701,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.885,16	R\$ 2.091,94	R\$ 1.027,42	R\$ 0,00	R\$ 2.281,53	R\$ 0,00	R\$ 2.238,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passagens aéreas / terrestres	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 684,20	R\$ 1.063,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487,30	R\$ 2.205,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 647,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias / Ressarcimento / estadia	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuda de custo (3º do art.20-A)	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deslocamentos (domicílio - aeroporto)	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal - Realizado																R\$ 19.667,65
Material de informação e consulta																
Assinatura de periódicos técnicos	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Divulgação da existência de atuação do Conselho																
Rádio	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.213,00	R\$ 0,00	R\$ 2.213,00
Jornal	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartilha	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Folder	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Página do Conselho na Internet	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros meios - Especificar:	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.002,33	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 9.062,33	R\$ 0,00
Subtotal - Realizado																R\$ 11.275,33
Taxas bancárias																
Taxas bancárias (manutenção da conta)	Previsto	Realizado	R\$ 31,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 571,05	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,05
TOTAL																
	Previsto	Realizado	R\$ 0,00	R\$ 3.070,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,22	R\$ 2.407,46	R\$ 4.520,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Realizado		R\$ 31,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 1.062,42	R\$ 571,05	R\$ 11.600,86	R\$ 375,95	R\$ 5.994,53	R\$ 33.505,35	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials "L2" in blue ink.

(Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Sulgipe)

GRUPO II

Prestação de contas - ano de exercício: 2017

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado:

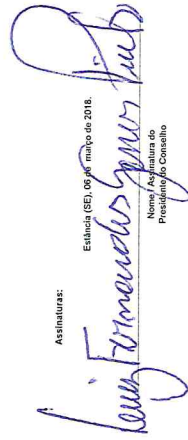
R\$ 100.340,24

Saldo remanescente utilizado:

R\$ 36.689,38

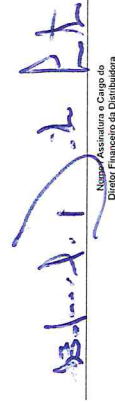
FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 30.022,10														R\$ 0,00
Participação em eventos/treinamentos fora da área de concessão		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Inscrição dos conselheiros em eventos e treinamentos fora da área de concessão		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passagem aérea / terrestre		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias / ressarcimento / estadia		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuda de custo (53º do art 20-A)		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deslocamentos (domicílio - aeroporto)		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coparticipação do Encontro Regional / Nacional		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO PAM		Realizado	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Executado	Exercido	R\$ 31,00	R\$ 3.070,98	R\$ 3.800,22	R\$ 35,00	R\$ 579,50	R\$ 544,50	R\$ 1.408,23	R\$ 2.499,58	R\$ 3.978,71	R\$ 3.151,79	R\$ 1.321,18	R\$ 22.195,21	R\$ 55.700,56

Assinaturas:

 Luiz Fernando dos Santos
Presidente do Conselho

Estado (SE), 06 de maio de 2018.

 Washington Luiz da Silva
Secretário Executivo

 Nelson Assis
Diretor Financeiro da Distribuidora