

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHO DE CONSUMIDORES

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Exercício (ano): **2018**

2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Sulgipe

3. UF: SE

4. RECEITA

Valor em R\$

6. DESPESA

Valor em R\$

4.1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior

R\$ 87.210,30

6.1. Despesas realizadas no ano

R\$ 75.855,95

4.2. Recursos Recebidos no ano (Anexo I + rendimentos)

R\$ 112.399,78

7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência

R\$ 123.754,13

8. Despesas pendentes de pagamento

R\$ 0,00

5. TOTAL DE RECEITAS

R\$ 199.610,08

9. TOTAL DE DESPESAS

R\$ 199.610,08

10. ASSINATURAS

Estância (SE), 22 de março de 2019.

Nome / Assinatura do
Presidente do Conselho

Nome / Assinatura do
Secretário-Executivo

Nome / Assinatura do
Diretor Financeiro da Distribuidora

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					1. Exercício (ano): 2018		
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Sulpige						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	Posto Jardim Ltda	04.658.361/0001-80	Recibo de taxi	86498	05/02/18	1.1	R\$ 100,00
2	Loja Nossa Senhora da Conceição Ltda	04.387.127/0001-66	NFE	53018	21/02/18	7.6	R\$ 1.837,70
3	Luiz Fernandes G. Pinto		Depósito	1491016100117	26/01/18	5.2	R\$ 501,70
4	Hotel Nacional	72.629.140/0001-34	NFE	125054	02/02/18	5.2	R\$ 308,00
5	Aereotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	43480	23/02/18	5.1	R\$ 2.119,52
6	Hotel Nacional	72.629.140/0001-34	NFS	125053	01/03/18	5.2	R\$ 242,00
7	Conselho		Depósito	1491016100088	13/03/18	5.2	R\$ 501,00
8	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de taxi		16/03/18	5.2	R\$ 50,00
9	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		16/03/18	5.2	R\$ 25,00
10	Sintaxi	07.424.109/0001-03	Recibo de táxi		16/03/18	5.2	R\$ 60,00
11	Hotel Nacional	72.629.140/0001-34	NFS	128259	16/03/18	5.2	R\$ 484,00
12	Hotel Nacional	72.629.140/0001-34	NFE	128355	17/03/18	5.2	R\$ 788,70
13	Aereotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	43753	18/03/18	5.1	R\$ 1.504,09
14	Aereotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	43832	23/03/18	5.1	R\$ 254,00
15	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		05/02/18	5.1	R\$ 20,00
16	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		05/02/18	5.1	R\$ 20,00
17	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		05/02/18	5.1	R\$ 50,00
18	Sintaxi	07.424.109/0001-03	Recibo de táxi		05/02/18	5.1	R\$ 50,00
19	FM Tobias Barreto Almeida Reis Ltda	03.826.865/0001-08	NFE	1483	22/02/18	7.1	R\$ 750,00
20	Grafica e Editoria Folha da Região Ltda	05.941.466/0001-05	NSF	20181000000016	19/03/18	7.2	R\$ 250,00
21	FM Tobias Barreto Almeida Reis Ltda	03.826.865/0001-08	NFE	1492	20/03/18	7.1	R\$ 750,00
22	Everoneide do Nascimento Dias	04.872.109/0001-70	NFS	3	22/03/18	7.1	R\$ 300,00
23	Ana Maria Santos de Jesus		NFS	20181000000001	21/02/18	1.3	R\$ 89,98
24	CPC Comércio de Alimentos	02.558.201/0002-15	Cupom Fiscal		16/03/18	5.2	R\$ 21,45
25	DF Parte Restaurante	38.000.782/0001-31	Cupom Fiscal		16/03/18	5.2	R\$ 22,22
26	INSS empresa				28/02/18	1.3	R\$ 18,00
27	Taxas Bancárias		Extrato		02/01/18	8.1	R\$ 42,00
29	Taxas Bancárias		Extrato		31/01/18	8.1	R\$ 42,00
30	Taxas Bancárias		Extrato		28/02/18	8.1	R\$ 42,00
31	Taxas Bancárias		Extrato		23/03/18	8.1	R\$ 33,00
32	Taxas Bancárias		Extrato		29/03/18	8.1	R\$ 42,50
33	Posto São Luiz	12.920.330/0001-47	Recibo		02/04/18	1.1	R\$ 100,00
34	Aereotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	44043	07/04/18	9.2	R\$ 8.716,32
35	Hotel Nacional	72.629.140/0001-34	NFE	130946	13/04/18	5.2	R\$ 489,50
36	Hotel Nacional	72.629.140/0001-34	NFE	130945	13/04/18	5.2	R\$ 520,30
37	Hotel Nacional	72.629.140/0001-34	NFE	130943	13/04/18	5.2	R\$ 490,60
38	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		16/04/18	5.1	R\$ 80,00
39	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		16/04/18	5.1	R\$ 30,00
40	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		16/04/18	5.1	R\$ 50,00
41	Sinpe Taxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		16/04/18	5.1	R\$ 20,00
42	Emilio Santos de Menezes		Depósito		16/04/18	9.3	R\$ 823,00
43	Luiz Fernandes G. Pinto		Depósito	1491016100380	16/04/18	9.3	R\$ 823,00
44	Aereotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	44445	26/04/18	9.2	R\$ 3.794,88
45	Aereotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata	44388	26/04/18	5.1	R\$ 2.356,80
46	Golden PlazaHotel Ltda	09.425.942/0001-96	NFS	23685	02/05/18	9.3	R\$ 554,00
47	Golden PlazaHotel Ltda	09.425.942/0001-96	NFS	23686	02/05/18	9.3	R\$ 596,00
48	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		08/05/18	5.1	R\$ 50,00
49	Sinpetáxi	00.031.708/0001-00	Recibo de táxi		08/05/18	5.1	R\$ 75,00
50	Astapovel	01.577.321/0001-16	Recibo de táxi		08/05/18	9.2	R\$ 40,00
51	Radio Taxi Nativa Eco	15.481.696/0001-92	Recibo de táxi		08/05/18	9.2	R\$ 40,00
52	Carlinhos Tele Táxi		Recibo de Táxi		15/05/18	1.1	R\$ 100,00
53	Maria José Leão Santos		Depósito		15/05/18	9.3	R\$ 641,00
54	Washington Vidal Santana		Depósito		15/05/18	9.3	R\$ 641,00
55	Luiz Fernandes Pinto		Depósito		15/05/18	9.3	R\$ 641,00
56	K Hotel	07.826.867/0001-40	NFS	41914	19/05/18	9.3	R\$ 545,10
57	K Hotel	07.826.867/0001-40	NFS	41915	19/05/18	9.3	R\$ 545,10

58	K Hotel	07.826.867/0001-40	NFS	41916	19/05/18	9.3	R\$ 545,10
59	Ana Maria Santos de Jesus		NFS	201801002	04/04/18	1.3	R\$ 22,64
60	Ana Maria Santos de Jesus		NFS	201801002	04/04/18	1.3	R\$ 183,21
61	LCA Restaurantes Ltda	02.171.334/0001-53	Cupom Fiscal		16/04/18	5.2	R\$ 45,30
62	LCA Restaurantes Ltda	02.171.334/0001-53	Cupom Fiscal		16/04/18	5.2	R\$ 25,40
63	CPC Comércio de Alimentos	02.558.201/0002-15	Cupom Fiscal		16/04/18	5.2	R\$ 62,11
64	Sergipana Bistro Café	10.411.066/0001-28	Cupom Fiscal		16/04/18	5.2	R\$ 100,88
65	BSB Viena Express	17.314.329/0046-21	Cupom Fiscal	48523	08/05/18	5.2	R\$ 19,47
66	Hotel Nacional	72.629.140/0001-19	Cupom Fiscal		08/05/18	5.2	R\$ 55,00
67	GM Restaurante Ltda		Cupom Fiscal		08/05/18	5.2	R\$ 40,00
68	Retail Services Brasil Alimentação	17.667.676/0005-40	Cupom Fiscal		08/05/18	9.3	R\$ 26,00
69	Gol Linhas Aéreas	07.575.651/0001-59	Recibo		08/05/18	5.2	R\$ 49,00
70	Restaurante Quinzão	07.819.947/0001-78	Cupom		08/05/18	9.3	R\$ 28,00
71	CPQ Brasil	74.552.068/0021-63	Recibo		08/05/18	5.2	R\$ 28,00
72	International Meal Compary	17.314.329/0044-60	Recibo		08/05/18	9.3	R\$ 23,10
73	Sergipana Bistro	10.411.066/0001-28	Cupom Fiscal		08/05/18	2.5	R\$ 100,00
74	Barbieri Indústria de Confeções Ltda	82.267.907/0001-86	NFE	4214	26/04/18	7.6	R\$ 4.265,00
75	Josivânia Mota Santos Araujo	19.552.988/0001-20	NFS	201800008	11/05/18	7.6	R\$ 2.550,00
76	Loja Nossa Senhora da Conceição Ltda	04.387.127/0001-66	NFE	56937	14/05/18	7.6	R\$ 2.100,00
77	Info Graphics Gráfica & Editora Ltda	00.209.769/0001-14	NFS	641	22/05/18	7.6	R\$ 2.510,00
78	Taxas Bancárias		Extrato		30/04/18	8.1	R\$ 42,50
79	Taxas Bancárias		Extrato		30/05/18	8.1	R\$ 42,50
80	Gráfica e Editora Folha da Região Ltda	05.941.466/0001-05	NFS	201800046	16/07/18	7.2	R\$ 245,00
81	Gráfica e Editora Folha da Região Ltda	05.941.466/0001-05	NFS	201800046	16/07/18	7.2	R\$ 5,00
82	Associação Comunitária Socio-Cultural		NFS	201801029	20/07/18	7.1	R\$ 237,50
83	Associação Comunitária Socio-Cultural		NFS	201801029	20/07/18	7.1	R\$ 12,50
84	Everoneide do Nascimento Dias	048.721.09/0001-70	NFS	10	30/07/18	7.1	R\$ 300,00
85	FM Itabaianinha	07.166.026/0001-53	NFS	201800175	30/07/18	7.1	R\$ 150,00
86	Ana Maria Santos de Jesus		NFS	201801008	21/06/18	1.3	R\$ 15,07
87	Ana Maria Santos de Jesus		NFS	201801008	21/06/18	1.3	R\$ 121,93
88	Marca Brindes de Indaiatuba Ltda	03.764.606/0001-91	NFE	3056	25/06/18	7.6	R\$ 190,03
89	Marca Brindes de Indaiatuba Ltda	03.764.606/0001-91	NFE	3056	25/06/18	7.6	R\$ 865,69
90	Barbieri Indústria de Confeções Ltda	82.267.907/0001-86	NFE	4379	02/07/18	7.6	R\$ 4.818,00
91	Encargos Sociais sobre Serviços Prestados				30/06/18	1.3	R\$ 27,40
92	Taxas Bancárias					8.1	R\$ 42,50
93	Taxas Bancárias					8.1	R\$ 42,50
94	Posto São Luiz	12.920.330/0001-47			06/08/18	1.1	R\$ 100,00
95	Posto São Luiz	12.920.330/0001-47			31/08/18	1.1	R\$ 100,00
96	Luiz Fernandes Pinto		Depósito		22/08/18	5.2	R\$ 501,70
97	Hotel Nacional	72.629.140/0001-34	NFE		24/08/18	5.2	R\$ 242,00
98	Aereotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata		28/08/18	5.2	R\$ 1.006,02
99	Grafica e Editoria Folha da Região Ltda	05.941.466/0001-05			21/08/18	7.2	R\$ 5,00
100	Grafica e Editoria Folha da Região Ltda	05.941.466/0001-05	NFS		21/08/18	7.2	R\$ 245,00
101	Ana Maria Santos de Jesus				08/08/18	1.3	R\$ 15,07
102	Ana Maria Santos de Jesus		NFS		08/08/18	1.3	R\$ 121,93
103	INSS empresa				31/08/18	1.3	R\$ 27,40
104	Despesas administrativas				31/08/18	3.2	R\$ 42,50
105	Posto Vitória	04.769.52/0001-24	Cupom Fiscal		19/09/18	9.2	R\$ 195,43
106	Posto Vitória	04.769.52/0001-24	Cupom Fiscal		19/09/18	9.2	R\$ 146,76
107	Ingrid Santana Araújo		NFS		06/09/18	7.3	R\$ 2.255,94
108	Washington Vidal Santana		Depósito		10/09/18	9.3	R\$ 867,72
109	Luiz Fernandes Pinto		Depósito		10/09/18	9.3	R\$ 867,72
110	Deville Hotels e Turismo	81.071.623/0006-61	NFS		17/09/18	9.3	R\$ 976,35
111	Deville Hotels e Turismo	81.071.623/0006-61	NFS		17/09/18	9.3	R\$ 650,90
112	Concessionária Litoral Norte	03.643.134/0001-19			19/09/18	9.2	R\$ 6,40
113	Concessionária Litoral Norte	03.643.134/0001-19			19/09/18	9.2	R\$ 6,40
114	Aereotur Viagens e Operações Turísticas	04.864.703.0001-19	Duplicata		28/09/18	9.2	R\$ 3.329,70

115	Gráfica e Editora Folha da Região Ltda	05.941.466/0001-05	NFS	201800058	04/09/18	7.2	R\$ 500,00
116	Info Graphics Gráfica & Editora Ltda	00.209.769/0001-14	NFS	1246	14/09/18	7.3	R\$ 3.470,00
117	INSS empresa				30/09/18	7.6	R\$ 451,19
118	Tarifa de Manutenção				28/09/18	8.1	R\$ 45,00
119	Posto São Luiz	12.920.330/0001-47			31/10/18	1.1	R\$ 100,00
120	Despesas postais				31/10/18	3.2	R\$ 82,35
121	Ana Maria Santos de Jesus				23/10/18	1.3	R\$ 137,00
122	INSS empresa				31/10/18	7.6	R\$ 27,40
123	Despesas administrativas				31/10/18	8.1	R\$ 45,00
124	Washington Vidal Santana		Depósito		05/11/18	9.3	R\$ 867,72
125	Luiz Fernandes G. Pinto		Depósito		05/11/18	9.3	R\$ 867,72
126	S.I.H. Pocos de Caldas Ltda	10.757.501/0001-70	NFS	3545	10/11/18	1.2	R\$ 894,00
127	S.I.H. Pocos de Caldas Ltda	10.757.501/0001-70	NFS	3546	10/11/18	1.2	R\$ 894,00
128	Despesas administrativas				30/11/18	8.1	R\$ 45,00
129	Posto São Luiz	12.920.330/0001-47			27/12/18	1.1	R\$ 100,00
130	Associação Comunitária Socio-	02.496.293/0001-75	NFS	201801051	18/12/18	7.1	R\$ 237,50
131	Associação Comunitária Socio-	02.496.293/0001-75	NFS	201801051	18/12/18	7.1	R\$ 12,50
132	Empresa Boquinhense	16.459.851/0001-37	NFS	106	19/12/18	7.1	R\$ 500,00
133	Cachoeira Com e Serv Ltda	02.692.696/0001-90	NFE	1784	27/12/18	1.3	R\$ 642,44
134	Ana Maria Santos de Jesus		NFS	201801011	28/12/18	1.3	R\$ 15,07
135	Ana Maria Santos de Jesus		NFS	201801011	28/12/18	1.3	R\$ 121,93
136	INSS empresa				31/12/18	7.6	R\$ 27,40
137	Despesas administrativas				31/12/18	8.1	R\$ 45,00
138							

10. TOTAL							R\$ 75.855,95
9. ASSINATURAS							
Estância (SE), 22 de março de 2019.							
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: **2018**

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado: **R\$ 103.721,81**

Saldo remanescente utilizado: **R\$ 0,00**

DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 72.605,27													
ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamer	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	Reuniões do Conselho														
1.1	Deslocamento dos conselheiros (aéreo e terrestre, inclusive táxi)	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 700,00
1.2	Diárias / ressarcimento / estadia	Previsto													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\$ 1.788,00	R\$ 0,00	R\$ 1.788,00
1.3	Alimentação dos conselheiros	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 107,98	R\$ 0,00	R\$ 205,85	R\$ 0,00	R\$ 164,40	R\$ 0,00	R\$ 164,40	R\$ 0,00	R\$ 137,00	R\$ 0,00	R\$ 779,44	R\$ 1.559,07
Subtotal - Realizado															R\$ 4.047,07
2	Promoção de eventos na área de concessão														
2.1	Eventos técnicos / seminários	Previsto													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
2.2	Audiência pública - representatividade das entidades	Previsto													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
2.3	Deslocamento dos conselheiros (aéreo e terrestre, inclusive táxi)	Previsto													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
2.4	Diárias / ressarcimento / estadia	Previsto													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
2.5	Alimentação dos conselheiros	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
2.6	Visitas para conhecer projetos/trabalhos na área de concessão	Previsto													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
2.7	Reuniões com a comunidade local	Previsto													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
2.8	Projetos junto à comunidade	Previsto													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
2.9	Integração com outros conselhos	Previsto													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															R\$ 100,00
3	Serviços administrativos														
3.1	Auxiliar administrativo	Previsto													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
3.2	Correios e transporte de documentos	Previsto													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\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 82,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,85
Subtotal - Realizado															R\$ 124,85
4	Eventos/Treinamentos promovidos por terceiros na área de concessão e consultorias														
4.1	Inscrição dos conselheiros em eventos e treinamentos dentro da área de concessão	Previsto													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
4.2	Deslocamento dos conselheiros (aéreo e terrestre, inclusive táxi)	Previsto													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
4.3	Diárias/ressarcimento/estadia	Previsto													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
4.4	Alimentação dos conselheiros	Previsto													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
4.5	Contratação de consultorias	Previsto													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															R\$ 0,00

CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA SULGIPE

GRUPO II

Prestação de contas - ano de exercício: **2018**

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado: **R\$ 103.721,81**

Saldo remanescente utilizado: **R\$ 0,00**

5	Reuniões / treinamentos promovidos pela ANEEL													
5.1	Passagens aéreas / terretres	Previsto												R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 2.259,52	R\$ 1.758,09	R\$ 2.536,80	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.679,41
5.2	Diárias / Ressarcimento / estadia	Previsto												R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 501,70	R\$ 308,00	R\$ 2.194,37	R\$ 1.734,09	R\$ 191,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.749,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.679,35
5.3	Ajuda de custo (§3º do art.20-A)	Previsto												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
5.4	Deslocamentos (domicílio - aeroporto)	Previsto												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
Subtotal - Realizado														R\$ 13.358,76
6	Material de informação e consulta													
6.1	Assinatura de periódicos técnicos	Previsto												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
7	Divulgação da existência de da atuação do Conselho													
7.1	Rádio	Previsto												R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
7.2	Jornal	Previsto												R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
7.3	Cartilha	Previsto												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\$ 5.725,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.725,94
7.4	Folder	Previsto												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
7.5	Página do Conselho na Internet	Previsto												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
7.6	Outros meios - Especificar: bonés, bolsas, canetas, cadernos e lâmpadas	Previsto												R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 1.837,70	R\$ 0,00	R\$ 4.265,00	R\$ 7.160,00	R\$ 1.055,72	R\$ 4.818,00	R\$ 0,00	R\$ 451,19	R\$ 27,40	R\$ 0,00	R\$ 19.642,41
Subtotal - Realizado														R\$ 29.868,35
8	Taxas bancárias													
8.1	Taxas bancárias (manutenção da conta)	Previsto												R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 169,00	R\$ 42,00	R\$ 75,50	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 551,50
TOTAL		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
		Realizado	R\$ 670,70	R\$ 5.405,20	R\$ 5.327,96	R\$ 8.884,24	R\$ 7.718,97	R\$ 1.220,12	R\$ 5.768,00	R\$ 2.406,62	R\$ 6.722,13	R\$ 391,75	R\$ 1.833,00	R\$ 48.050,53

CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA SULGIPE

GRUPO II

Prestação de contas - ano de exercício: 2018

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado: R\$ 103.721,81

Saldo remanescente utilizado: R\$ 0,00

FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 31.116,54													
9	Participação em eventos/treinamentos fora da área de concessão														
9.1	Inscrição dos conselheiros em eventos e treinamentos fora da área de concessão	Previsto													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
9.2	Passagem aérea / terrestre	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.511,20	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.684,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.275,89
9.3	Diárias / ressarcimento / estadia	Previsto													R\$ 0,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.646,00	R\$ 4.785,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.362,69	R\$ 0,00	R\$ 1.735,44	R\$ 0,00	R\$ 11.529,53
9.4	Ajuda de custo (§3º do art.20-A)	Previsto													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
9.5	Deslocamentos (domicílio - aeroporto)	Previsto													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
9.6	Coparticipação do Encontro Regional / Nacional	Previsto													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
TOTAL		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
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.157,20	R\$ 4.865,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.047,38	R\$ 0,00	R\$ 1.735,44	R\$ 0,00	R\$ 27.805,42
VALOR TOTAL DO PAM		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	R\$ 670,70	R\$ 5.405,20	R\$ 5.327,96	R\$ 23.041,44	R\$ 12.584,37	R\$ 1.220,12	R\$ 5.768,00	R\$ 2.406,62	R\$ 13.769,51	R\$ 391,75	R\$ 3.568,44	R\$ 1.701,84	R\$ 75.855,95

Assinaturas:

Estância (SE), 22 de março de 2019.

Nome / Assinatura do
Presidente do Conselho

Nome / Assinatura do
Secretário-Executivo

Nome / Assinatura e Cargo do
Diretor Financeiro da Distribuidora