

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conselho de Consumidores da Companhia Hidroelétrica São Patrício - CHESP-ConCHESP

Ano de exercício: 2022

Demonstrativo de Execução Financeira	
	Valor em R\$
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$5.043,86
2. Recursos disponíveis no ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$105.276,45
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$54.960,00
4. Despesas realizadas	R\$45.184,28
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$2.527,77
6. Total de despesas	R\$47.712,05
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$12.246,52
8. Observações:	

9. Assinaturas:

Ceres - GO. 13 de abril de 2023.

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): 2022			
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores da Companhia Hidroelétrica São Patrício - CHESP-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							
2	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	542	11/01/22	3.5	R\$286,83
3	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	543	11/01/22	3.5	R\$286,83
4	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Taxa	xxxx	25/01/22	11.1	R\$49,00
5	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	744	28/01/22	3.2	R\$441,69
6	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1072	01/02/22	3.1	R\$1.024,08
7	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	559	17/02/22	3.5	R\$286,83
8	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Taxa	xxxx	25/02/22	11.1	R\$49,00
9	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1093	03/03/22	3.1	R\$1.024,08
10	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	753	27/03/22	3.2	R\$441,69
11	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	564	21/03/22	3.5	R\$317,80
12	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Taxa	xxxx	25/03/22	11.1	R\$49,00
13	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	767	04/04/22	3.2	R\$441,69
14	Panificadora Carmo	18.837.077/0001-86	Nota Fiscal	1676	04/04/22	1.2	R\$238,30
15	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1.115	07/04/22	3.1	R\$1.132,63
16	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	573	11/04/22	3.5	R\$317,80
17	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Taxa	xxxx	13/04/22	11.1	R\$1,20
18	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Taxa	xxxx	25/01/22	11.1	R\$49,00
19	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	771	02/05/22	3.2	R\$441,69
#####	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1133	04/05/21	3.1	R\$1.132,63
#####	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	580	12/05/22	3.5	R\$317,80
#####	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1155	03/06/22	3.1	R\$1.132,63
#####	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	788	07/06/22	3.2	R\$441,69
#####	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	590	14/06/22	3.5	R\$317,80
#####	Panificadora Carmo	18.837.077/0001-86	Nota Fiscal	1754	30/06/22	1.2	R\$479,70
#####	Amadeu Neto	13.266.477/0001-65	Nota Fiscal	458	27/06/22	3.2	R\$120,00
#####	Taxa bancária	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	27/06/22	11.1	R\$49,00
#####	Winner Confeccões LTDA	02.750.197/0001-01	Nota Fiscal	13151	30/06/22	2.2	R\$1.118,60
29	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	802	06/07/22	3.2	R\$441,69
30	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1171	06/07/22	3.1	R\$1.132,63
31	Araujo e Peres Eireli	22.708.282/0001-19	Nota Fiscal	946	08/07/22	11.1	R\$72,00
32	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	597	08/07/22	3.5	R\$317,80
33	TR TEV IBC	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	08/07/22	11.1	R\$1,20
34	Taxa bancária	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	25/07/22	11.1	R\$49,00
35	TR TEV IBC	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	26/07/22	11.1	R\$1,20
36	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	810	01/08/22	3.2	R\$441,69
37	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1193	02/08/22	3.1	R\$1.132,63
38	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	605	08/08/22	3.5	R\$317,80
39	Comatel	02.256.942/0001-60	Nota Fiscal	18161	08/08/22	3.7	R\$38,00
40	Comatel	02.256.942/0001-60	Nota Fiscal	18159	08/08/22	3.7	R\$246,00
41	TR TEV IBC	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	11/08/22	11.1	R\$1,20
42	Taxa bancária	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	25/08/22	11.1	R\$49,00
43	Cesar Gomes	27.305.652/0001-90	Nota Fiscal	94	26/08/22	3.2	R\$180,00
44	Panificadora Carmo	18.837.077/0001-86	Nota Fiscal	1814	30/08/22	1.2	R\$699,47
45	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	818	31/08/22	3.2	R\$441,69
46	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1212	02/09/22	3.1	R\$1.132,63
47	TR TEV IBC	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	02/09/22	11.1	R\$1,20
48	Taxa bancária	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	26/09/22	11.1	R\$49,00
49	Panificadora Carmo	18.837.077/0001-86	Nota Fiscal	1862	30/09/22	1.2	R\$849,81
50	Amadeu Neto	13.266.477/0001-65	Nota Fiscal	486	03/10/22	3.2	R\$180,00
51	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	827	03/10/22	3.2	R\$441,69
52	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	621	03/10/22	3.5	R\$317,80
53	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1229	04/10/22	3.1	R\$1.132,63
54	TR TEV IBC	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	07/10/22	11.1	R\$1,30
55	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1247	01/11/22	3.1	R\$1.132,63
56	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	836	01/11/22	3.2	R\$441,69
57	Restaurante Capricho	37.983.707/0001-75	Nota Fiscal	124450	04/11/22	12.2	R\$1.988,74
58	Azul Linhas Aéreas	7332725	Recibo	xxxx	05/11/22	12.4	R\$2.316,15
59	Azul Linhas Aéreas	7332725	Recibo	xxxx	05/11/22	12.1	R\$6.948,45
60	Alfa Plaza Hotel LTDA	09.266.634/0001-65	Nota Fiscal	3388	05/11/22	12.3	R\$148,50
61	Alfa Plaza Hotel LTDA	09.266.634/0001-65	Nota Fiscal	3387	05/11/22	12.3	R\$148,50
62	Alfa Plaza Hotel LTDA	09.266.634/0001-65	Nota Fiscal	3386	05/11/22	12.3	R\$148,50
63	Alfa Plaza Hotel LTDA	09.266.634/0001-65	Nota Fiscal	3385	05/11/22	12.6	R\$148,50
64	Pedro Augusto Neto	026.761.241-96	Nota Fiscal	186017	08/11/22	10.1	R\$400,00
65	Paulista Praia Hotel S.A	00.338.915/0007-05	Nota Fiscal	552105	10/11/22	12.3	R\$1.108,80
66	Paulista Praia Hotel S.A	00.338.915/0007-05	Nota Fiscal	552036	10/11/22	12.3	R\$1.108,80
67	Paulista Praia Hotel S.A	00.338.915/0007-05	Nota Fiscal	552104	10/11/22	12.3	R\$1.108,80
68	Paulista Praia Hotel S.A	00.338.915/0007-05	Nota Fiscal	552043	10/11/22	12.6	R\$1.108,80
69	Eco Via	18.572.252/0001-88	Recibo	xxxx	10/11/22	12.1	R\$82,40
70	Panificadora Carmo	18.837.077/0001-86	Nota Fiscal	1897	21/11/22	1.2	R\$956,30
71	Enivin Ferreira da Luz	12.824.529/0001-09	Nota Fiscal	166	22/11/22	3.2	R\$90,00
72	TR TEV IBC	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	22/11/22	11.1	R\$1,30
73	Taxa bancária	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	25/11/22	11.1	R\$55,00
74	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	847	01/12/22	3.2	R\$441,74
75	Destak Comunicação	34.027.340/0001-28	Nota Fiscal	421	05/12/22	2.2	R\$120,00
76	Iracema de Araujo Cano	01.567.515/0001-30	Nota Fiscal	208	14/12/22	1.2	R\$1.680,00
77	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1262	15/12/22	3.1	R\$1.132,63
78	Iracema de Araujo Cano	01.567.515/0001-30	Nota Fiscal	19255	15/12/22	1.2	R\$655,00
79	Ferdinando Crisostomo Ricardo	25.130.402/0001-31	Nota Fiscal	855	15/12/22	3.2	R\$441,74
80	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	612	15/12/22	3.5	R\$317,80
81	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	640	15/12/22	3.5	R\$317,80
82	Jeferson Rossini Ferreira	20.504.769/0001-54	Nota Fiscal	641	15/12/22	3.5	R\$317,80
83	Aliança Comunicações LTDA	21.191.711/0001-60	Nota Fiscal	1284	15/12/22	3.1	R\$1.132,63
84	Taxa bancária	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxx	26/12/22	11.1	R\$55,00
10. TOTAL							R\$47.712,05

9. ASSINATURAS		
Local e Data	de	de
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

