

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

C O N S E L H O D E C O N S U M I D O R E S

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			1. Exercício (ano): 2021
2. Nome do Conselho: COCEN Santa Cruz			UF: SP
4. RECEITA	Valor em R\$	6. DESPESA	Valor em R\$
4.1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$ 696.923,83	6.1. Despesas realizadas no ano	R\$ 846.293,59
4.2. Recursos Recebidos no ano (Anexo I + rendimentos)	R\$ 175.335,14	7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$ 25.965,38
		8. Despesas pendentes de pagamento	R\$ 0,00
5. TOTAL DE RECEITAS	R\$ 872.258,97	9. TOTAL DE DESPESAS	R\$ 872.258,97

Observação:

Campo 6.1

- Despesas realizadas no ano de 2021 totalizam R\$ 137.652,11.
- Valor de R\$ 284,94 refere-se a despesas do ano de 2.020 e quitadas em 2021;
- Valores R\$ 2.207,80 teve compensação indevida na conta do COCEN, sendo que R\$ 1.507,80 já foram creditados/devolvidos para a conta do COCEN no mês 07/2021 e R\$ 700,00 serão devolvidos no mes 04/2022.
- Valor de R\$ 706.148,74 foi revertido para modicidade tarifária no processo de RTP 2021 em 30/03/2021;

Campo 4.2

- Valor de R\$ 20.809,86 creditado na conta do COCEN em 26/04/2021. Refere-se a valor de despesas dos anos de 2020 compensadas indevidamente da conta do COCEN;
- Valor de R\$ 1.507,80 creditado na conta do COCEN em 08/07/2021. Refere-se a valor de despesas da distribuidora (locação de sala para reuniões) que foram compensadas indevidamente da conta do COCEN.
- Rendimentos de Aplicações 2021 - R\$ 2.982,14

10. ASSINATURAS

Jaguariuna, 27 de abril de 2022.

Wellington Gomes Vieira
Presidente do Conselho

Jose Relson de Oliveira
Secretário-Executivo

Carlos Zamboni Neto
Diretor Financeiro da Distribuidora

Área de concessão	Marcelo dos Santos Moraes	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Adiantamento	515.075.609-15	1 diária e meia	1900021082	10/12/2021	1.2	R\$	481,94
Área de concessão	Marcelo dos Santos Moraes	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Adiantamento	515.075.609-15	KM (859)	1900021082	10/12/2021	1.1	R\$	1.718,00
Área de concessão	Salvador de Oliveira	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Adiantamento	983.549.498-34	1 diária e meia	1900021084	10/12/2021	1.2	R\$	481,94
Área de concessão	Salvador de Oliveira	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Adiantamento	983.549.498-34	KM (698,8)	1900021084	10/12/2021	1.1	R\$	1.397,60
Área de concessão	Vicente Estantislau Ribeiro	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Adiantamento	276.689.089-00	1 diária e meia	1900021083	10/12/2021	1.2	R\$	481,94
Área de concessão	Wellington Gomes Vieira	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Adiantamento	470.311.317-15	1 diária e meia	1900021085	10/12/2021	1.2	R\$	481,94
Área de concessão	Wellington Gomes Vieira	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Adiantamento	470.311.317-15	KM (736,4)	1900021085	10/12/2021	1.1	R\$	1.472,80
Área de concessão	Benedito Martins Filho	Reunião extraordinária nº 06	Jaguariúna	Reembolso	552.438.608-59	Pedágio	1900021983	16/12/2021	1.2	R\$	45,00
Área de concessão	Benedito Martins Filho	Reunião extraordinária nº 06	Jaguariúna	Reembolso	552.438.608-59	Pedágio	1900022173	17/12/2021	1.2	R\$	45,00
Área de concessão	Célia de Fátima Colpani	Reunião extraordinária nº 06	Jaguariúna	Reembolso	086.706.148-04	Pedágio	1900021985	16/12/2021	1.2	R\$	41,40
Área de concessão	Ivo César de Salles	Reunião extraordinária nº 06	Jaguariúna	Reembolso	798.485.838-16	Pedágio	1900021984	16/12/2021	1.2	R\$	191,60
Área de concessão	Salvador de Oliveira	Reunião extraordinária nº 04	Jaguariúna	Reembolso	983.549.498-34	Pedágio	1900021982	16/12/2021	1.2	R\$	167,80
Área de concessão	Salvador de Oliveira	Reunião extraordinária nº 04	Jaguariúna	Reembolso	983.549.498-34	Pedágio	1900022170	17/12/2021	1.2	R\$	167,80
Área de concessão	Benedito Martins Filho	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Reembolso	552.438.608-59	Pedágio	1900022171	17/12/2021	1.2	R\$	45,00
Área de concessão	Ivo César de Salles	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Reembolso	798.485.838-16	Pedágio	1900022172	17/12/2021	1.2	R\$	191,60
Área de concessão	Célia de Fátima Colpani	Reunião ordinária nº 06	Jaguariúna	Reembolso	086.706.148-04	Pedágio	1900022196	20/12/2021	1.2	R\$	41,40
Área de concessão	Marcelo dos Santos Moraes	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Reembolso	515.075.609-15	Pedágio	1900022554	22/12/2021	1.2	R\$	191,60
Área de concessão	Salvador de Oliveira	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Reembolso	983.549.498-34	Pedágio	1900022561	22/12/2021	1.2	R\$	169,00
Área de concessão	Wellington Gomes Vieira	Reunião ordinária nº 07	Jaguariúna	Reembolso	470.311.317-15	Pedágio	1900022562	22/12/2021	1.2	R\$	171,20
								10. TOTAL			R\$ 137.652,11