

Conselho de Consumidores da CPFL Paulista - COCEN CPFL Paulista
GRUPO III

Prestação de contas - ano de exercício: 2020

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado:

R\$ 282.236,95

Saldo remanescente utilizado:

R\$ 0,00

DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 211.677,71														
ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento	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 taxa)	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	
		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	
1.2	Diárias / ressarcimento / estadia	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,55	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,29	R\$ 416,29	R\$ 1.730,00	R\$ 8.159,13
1.3	Alimentação dos conselheiros	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.936,04	
		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\$ 8.159,13	
2 Promoção de eventos na área de concessão																
2.1	Eventos técnicos / seminários	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.100,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 6.600,00
		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
2.2	Audiência pública - representatividade das entidades	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\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	
		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 taxa)	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	
		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	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00	
		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	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00	
		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	
2.6	Visitas para conhecer projetos/trabalhos na área de concessão	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00	
		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	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
		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	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 14.000,00	
		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\$ 49.999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.999,99	
2.9	Integração com outros conselhos	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 49.999,99	
3 Serviços administrativos																
3.1	Auxiliar administrativo	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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	
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	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 550,00	
		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 taxa)	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 550,00	
		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	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.050,00	
		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	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.050,00	
		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\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00	
		Realizado	R\$ 6.175,38	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 0,00	R\$ 3.087,69	R\$ 6.175,38	R\$ 37.052,28	
Subtotal - Realizado															R\$ 37.052,28	

Conselho de Consumidores da CPFL Paulista - COCEN CPFL Paulista
GRUPO III
Prestação de contas - ano de exercício: 2020

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado: **R\$ 282.236,95**
 Saldo remanescente utilizado: **R\$ 0,00**

5	Reuniões / treinamentos promovidos pela ANEEL														
5.1	Passagens aéreas / trens	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 7.347,52	R\$ 0,00	R\$ 4.997,51	R\$ 131,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Diárias / Ressarcimento / estadia	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 5.100,00
		Realizado	R\$ 0,00	R\$ 4.067,00	R\$ 0,00	R\$ 749,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Ajuda de custo (§3º do art.20-A)	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.200,00
		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\$ 17.293,45
6	Material de informação e consulta														
6.1	Assinatura de periódicos técnicos	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.300,00
		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
7.2	Jornal	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00
		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
7.3	Cartilha	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 11.000,00
		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
7.4	Folder	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.041,67	R\$ 1.000,00	R\$ 12.041,67
		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
7.5	Página do Conselho na Internet	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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:	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
		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
8	Taxas bancárias														
8.1	Taxas bancárias (manutenção da conta)	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 3.500,00	R\$ 16.300,00	R\$ 17.000,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 15.400,00	R\$ 19.600,00	R\$ 23.600,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.041,67	R\$ 19.736,04	R\$ 211.677,71
		Realizado	R\$ 6.175,38	R\$ 14.502,21	R\$ 8.268,24	R\$ 8.935,06	R\$ 3.219,25	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 0,00	R\$ 53.819,97	R\$ 6.591,67	R\$ 1.730,00	R\$ 112.504,85

Conselho de Consumidores da CPFL Paulista - COCEN CPFL Paulista
GRUPO III
Prestação de contas - ano de exercício: 2020

Limite de repasse financeiro (Anexo I) atualizado: **R\$ 282.236,95**
 Saldo remanescente utilizado: **R\$ 0,00**

FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 70.559,24													
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	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00
		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	R\$ 2.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 39.500,00
		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
9.3	Diárias / ressarcimento / estadia	Previsto	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.334,89	R\$ 26.334,89
		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
9.4	Ajuda de custo (§3º do art.20-A)	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 500,00	R\$ 400,00	R\$ 324,35	R\$ 3.624,35
		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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 4.400,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.800,00	R\$ 6.900,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.600,00	R\$ 8.500,00	R\$ 6.259,24	R\$ 70.559,24
		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	
VALOR TOTAL DO PAM		Previsto	R\$ 3.500,00	R\$ 20.700,00	R\$ 22.900,00	R\$ 24.400,00	R\$ 24.400,00	R\$ 24.400,00	R\$ 21.200,00	R\$ 26.500,00	R\$ 31.100,00	R\$ 27.600,00	R\$ 29.541,67	R\$ 25.995,28	R\$ 282.236,95
		Executado	R\$ 6.175,38	R\$ 14.502,21	R\$ 8.268,24	R\$ 8.935,06	R\$ 3.219,25	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 3.087,69	R\$ 0,00	R\$ 53.819,97	R\$ 6.591,67	R\$ 1.730,00	R\$ 112.504,85

Assinaturas:

Campinas, 27 de abril de 2020.

Carlos Augusto Gobbo
Presidente do Conselho

Paulo Espíndola Camargo
Secretário-Executivo

0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

1. Exercício (ano): **2020**

2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores da CPFL Paulista - COCEN CPFL Paulista

3. UF: SP

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		
001	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	07/02/2020	5.2	813,40
002	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/03/2020	1.2	627,00
003	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	17/03/2020	1.2	627,00
004	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	17/03/2020	1.2	705,05
005	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	30/12/2019	1.2	627,00
006	FBIZ COMUNICACAO LTDA.		Nota Fiscal	47380	15/10/2020	2.8	5.750,00
007	FBIZ COMUNICACAO LTDA.		Nota Fiscal	47600	21/10/2020	2.8	19.211,95
008	FBIZ COMUNICACAO LTDA.		Nota Fiscal	47601	21/10/2020	2.8	15.858,49
009	FBIZ COMUNICACAO LTDA.		Nota Fiscal	47603	21/10/2020	2.8	5.497,69
010	FBIZ COMUNICACAO LTDA.		Nota Fiscal	47608	21/10/2020	2.8	3.681,86
011	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	07/02/2020	5.2	813,40
012	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	09/04/1900	1.2	100,00
013	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	17/03/2020	1.2	705,05
014	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	09/10/2020	1.2	150,00
015	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	30/12/2019	1.2	100,00
016	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	501	09/01/2020	4.5	3.087,69
017	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	504	16/01/2020	4.5	3.087,69
018	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	508	27/02/2020	4.5	3.087,69
019	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	514	23/03/2020	4.5	3.087,69
020	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	519	15/04/2020	4.5	3.087,69
021	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	527	26/05/2020	4.5	3.087,69
022	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	533	23/06/2020	4.5	3.087,69
023	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	539	21/07/2020	4.5	3.087,69
024	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	546	24/08/2020	4.5	3.087,69
025	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	551	05/10/2020	4.5	3.087,69
026	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	562	27/11/2020	4.5	3.087,69
027	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	556	27/11/2020	4.5	3.087,69
028	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/03/2020	1.2	100,00
029	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	09/10/2020	1.2	166,00
030	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	30/12/2019	1.2	100,00
031	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	07/02/2020	5.2	813,40
032	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/03/2020	1.2	351,50
033	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	09/10/2020	1.2	416,29
034	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	30/12/2019	1.2	351,50
035	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	07/02/2020	5.2	813,40
036	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/03/2020	1.2	351,50
037	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	17/03/2020	1.2	908,40
038	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	30/12/2019	1.2	351,50
039	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	07/02/2020	5.2	813,40
040	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/03/2020	1.2	100,00
041	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	17/03/2020	1.2	705,05
042	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	11/11/2020	1.2	416,29
043	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	30/12/2019	1.2	100,00
044	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Voucher	980998	20/02/2020	5.1	7.347,52
045	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Voucher	9084	03/04/2020	5.1	4.949,67
046	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Voucher	9084	03/04/2020	5.2	341,06
047	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Voucher	14518	17/04/2020	5.2	408,80
048	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Voucher	225528	17/04/2020	5.1	47,84
049	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Voucher	226303	20/05/2020	5.1	125,58
050	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Voucher	226303	20/05/2020	5.1	5,98
051	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	30/12/2019	1.2	100,00

10. TOTAL

R\$ 112.504,85

9. ASSINATURAS

Campinas, 27 de abril de 2021.

Carlos Augusto Gobbo
Presidente do Conselho

Paulo Espindola Camargo
Secretário-Executivo

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHO DE CONSUMIDORES

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA		1. Exercício (ano): 2020	
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores da CPFL Paulista - COCEN CPFL Paulista		3. UF: SP	
4. RECEITA	Valor em R\$	6. DESPESA	Valor em R\$
4.1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$ 115.304,29	6.1. Despesas realizadas no ano	R\$ 112.504,85
4.2. Recursos Recebidos no ano (Anexo I + rendimentos)	align="right"> R\$ 288.286,25	7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$ 291.085,69
		8. Despesas pendentes de pagamento	R\$ 0,00
5. TOTAL DE RECEITAS	R\$ 403.590,54	9. TOTAL DE DESPESAS	R\$ 403.590,54

Obs: No relatório de 2020 no "Campo 4.1 Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior" foi informado o valor de R\$ 114.108,60 como saldo, mas era o valor líquido, sendo correto o valor bruto de R\$ 115.304,29, feito ajuste nesse relatório. No campo "7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência" foi somado ao saldo o valor de R\$ 424,07 referente a uma nota paga indevidamente na conta do COCEN. Portanto ajustando o saldo seria: Saldo em 31/12/2020: R\$ 290.661,62 + R\$ 424,07 = R\$ 291.085,69.

10. ASSINATURAS

Campinas, 27 de abril de 2021.

Carlos Augusto Gobbo
Presidente do Conselho

Paulo Espindola Camargo
Secretário-Executivo

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

Instruções para Preenchimento

CAMPO 1
EXERCÍCIO

Indicar o exercício (ano) correspondente à Prestação de Contas.

CAMPO 2
NOME DO CONSELHO

Indicar o nome do Conselho por extenso.

CAMPO 3
UF

Indicar a sigla da Unidade da Federação em que se localiza a sede do Conselho.

CAMPO 4
RECEITA:

Indicar os valores recebidos para a execução dos objetivos da Prestação de Contas.

CAMPO 4.1
SALDO BANCÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR

Saldo do Extrato Bancário em 31 de dezembro do ano anterior

CAMPO 4.2
RECURSOS RECEBIDOS NO ANO

Indicar o valor recebido para a execução do objeto do convênio em questão, fazendo, também, referência aos rendimentos auferidos de aplicação financeira, conforme Artigo 18-A da REN 451.

CAMPO 5
TOTAL DE RECEITAS

Indicar, as somas dos valores dos campos 4.1, 4.2. e 4.3

CAMPO 5
TOTAL

Indicar, as somas dos valores dos campos 4.1, 4.2. e 4.3

CAMPO 6
DESPESA

Indicar o valor da despesa realizada no período da Prestação de Contas.

CAMPO 6.1
DESPESAS REALIZADAS NO ANO

Indicar o valor da despesa realizada no período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de referência da Prestação de Contas. O saldo deverá ser apresentado conforme o total do Demonstrativo de Despesas Realizadas

CAMPO 7
SALDO BANCÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM REFERÊNCIA

Saldo do Extrato Bancário em 31 de dezembro do ano anterior

CAMPO 8
DESPESAS PENDENTES DE PAGAMENTO

Indicar o valor da despesa realizada que ainda se encontra pendente de pagamento ou não computada na conta bancária do Conselho.

CAMPO 9
TOTAL DE DESPESAS

Indica as somas dos valores dos campos 6.1 e 7 e a subtração do campo 8. Deve-se atentar que o saldo será sempre igual ao Campo 5 - Total de Receitas

CAMPO 10
ASSINATURAS

Indicar o local e a data do preenchimento do demonstrativo, bem como o nome e a assinatura do Presidente do Conselho, do Secretário-Executivo e do Diretor Financeiro da concessionária de Distribuição, em documento a ser arquivado pelo Conselho. A versão a ser encaminhada para a ANEEL por meio do DutoNet não necessita de assinaturas.