

Demonstrativo de Execução Financeira	
Valor em R\$	
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$35.167,17
2. Recursos disponíveis para o ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$18.870,47
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$177.959,08
4. Despesas realizadas	R\$184.518,78
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$0,00
6. Total de despesas	R\$184.518,78
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$47.477,94
8. Observações:	
- Rendimentos de Aplicações 2024 - R\$ 10.934,42	
- Total de despesas do COCEN CPFL Santa Cruz realizados no ano de 2024 refere-se a R\$ 184.518,78, porém os lançamentos 4902953822 (R\$ 28,00) e 4902953001 (R\$ 7.908,05) foram custeados com valores diretamente da conta corrente da distribuidora.	

9. Assinaturas:

Jaguariuna, 29 de fevereiro de 2024

Salvador de Oliveira
Presidente do Conselho

José Relson de Oliveira
Secretário-Executivo

Carlos Zamboni Neto
Diretor Presidente da Distribuidora

Conselho de Consumidores (COCEN) - CPFL Santa Cruz
GRUPO II
Plano Anual de Atividades e Metas - PAM 2024

Limite de repasse financeiro (Anexo I da REN 963/2021) R\$ 177.959,08
Saldo de anos anteriores (se necessário) R\$ 0,00

ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 115.673,40												
Item	Atividade/Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1 REUNIÕES E ATIVIDADES DO CONSELHO														
1.1	Deslocamento dos Conselheiros	0,00	8.415,20	0,00	8.415,20	0,00	8.415,20	0,00	8.415,20	0,00	8.415,20	0,00	8.415,20	50.491,20
1.2	Alimentação dos Conselheiros	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	18.934,20
1.3	Hospedagem dos Conselheiros	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	6.311,40
1.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	12.622,80	0,00	12.622,80	0,00	12.622,80	0,00	12.622,80	0,00	12.622,80	0,00	12.622,80	75.736,80
2 PROMOÇÃO DE EVENTOS														
2.1	Locação de espaço e logística em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Produção e impressão de material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Deslocamento dos Conselheiros	0,00	0,00	2.103,80	0,00	0,00	2.103,80	0,00	0,00	2.103,80	0,00	0,00	0,00	6.311,40
2.4	Alimentação dos Conselheiros	0,00	0,00	525,95	0,00	0,00	525,95	0,00	0,00	525,95	0,00	0,00	0,00	1.577,85
2.5	Hospedagem dos Conselheiros	0,00	0,00	1.577,85	0,00	0,00	1.577,85	0,00	0,00	1.577,85	0,00	0,00	0,00	4.733,55
2.6	Visitas para conhecer projetos/trabalhos na área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Reuniões com a comunidade local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Desenvolvimento de projetos junto à comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Atividades de integração com outros Conselhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	4.207,60	0,00	0,00	4.207,60	0,00	0,00	4.207,60	0,00	0,00	0,00	12.622,80

3 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA ATU												
3.1	Inserções em rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Publicação em jornal	0,00	0,00	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57
3.3	Produção e distribuição de cartilha	0,00	0,00	525,95	525,95	525,95	525,95	525,95	525,95	525,95	525,95	5.259,50
3.4	Produção e distribuição de folder	0,00	0,00	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	3.155,70
3.5	Manutenção da página eletrônica do Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Promoção de campanhas de conscientização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Outros meios - Especificar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	1.157,09	1.157,09	1.157,09	1.157,09	1.157,09	1.157,09	1.157,09	1.157,09	11.570,90
4 PROMOÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO												
4.1	Concepção, coleta e tratamento de dados e inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Elaboração e divulgação do relatório da pesquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E TREINAMEN												
5.1	Elaboração do termo de referência / da propos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Pagamento dos produtos contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 CUSTEIO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SE												
6.1	Pagamento de taxa de inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pagamento de mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
7.1	Pagamento para Auxiliar Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Gastos com postagem/transporte de document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO E CO												
8.1	Assinatura de periódicos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Aquisição de exemplares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 REUNIÕES, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS PROMO												
9.1	Deslocamento dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,90	0,00
9.2	Alimentação dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,80	0,00
9.3	Hospedagem dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,60	0,00
9.4	Contratação de seguro-viagem e assistência m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,90	0,00
9.5	Pagamento de taxa de inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.934,20	0,00
10 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE CON												
10.1	Deslocamento dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Alimentação dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Hospedagem dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Deslocamento de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Alimentação de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Hospedagem de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Contratação de seguro-viagem e assistência m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE CON												
11.1	Deslocamento dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Alimentação dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Hospedagem dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Deslocamento de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Alimentação de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Hospedagem de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7	Contratação de seguro-viagem e assistência m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES PROMO												
12.1	Deslocamento dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Alimentação dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Hospedagem dos Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Contratação de seguro-viagem e assistência m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Pagamento de taxa de inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TAXAS BANCÁRIAS												
13.1	Manutenção de conta específica do Conselho	0,00	12.622,80	5.364,69	13.779,89	1.157,09	17.987,49	1.157,09	13.779,89	5.364,69	13.779,89	20.091,29
	TOTAL	0,00	12.622,80	5.364,69	13.779,89	1.157,09	17.987,49	1.157,09	13.779,89	5.364,69	13.779,89	118.864,70

ATIVIDADES REALIZADAS FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$ 62.285,68											
14 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PE													
14.1	Deslocamento dos Conselheiros	0,00	0,00	10.519,00	0,00	10.519,00	0,00	9.655,07	0,00	0,00	0,00	30.693,07	
14.2	Alimentação dos Conselheiros	0,00	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	0,00	0,00	0,00	9.467,10	
14.3	Hospedagem dos Conselheiros	0,00	0,00	5.259,50	0,00	5.259,50	0,00	5.259,50	0,00	0,00	0,00	15.778,50	
14.4	Deslocamento de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.5	Alimentação de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.6	Hospedagem de Secretário-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.7	Contratação de seguro-viagem e assistência m	0,00	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	0,00	1.051,91	0,00	0,00	0,00	3.155,71	
14.8	Pagamento de taxa de inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	19.986,10	0,00	19.986,10	0,00	19.122,18	0,00	0,00	0,00	59.094,38	
PLANEJAMENTO TOTAL		0,00	12.622,80	25.350,79	13.779,89	21.143,19	17.987,49	20.279,27	13.779,89	5.364,69	13.779,89	20.091,29	177.959,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS							1. Exercício (ano): 2024	
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores (COCCEN) - CPFL Santa Cruz								
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			
0001	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Meia diária	1900002919	06/02/24	1.2	R\$325,00	
0002	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	KM (332,4)	1900002919	06/02/24	1.1	R\$664,80	
0003	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Meia diária	1900002920	06/02/24	1.2	R\$325,00	
0004	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	KM (282)	1900002920	06/02/24	1.1	R\$564,00	
0005	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária e meia	1900002921	06/02/24	1.2	R\$975,00	
0006	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	KM (794)	1900002921	06/02/24	1.1	R\$1.588,00	
0007	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária e	1900002922	06/02/24	1.2	R\$975,00	
0008	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (859)	1900002922	06/02/24	1.1	R\$1.718,00	
0009	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	1 diária e	1900002923	06/02/24	1.2	R\$975,00	
0010	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (698,8)	1900002923	06/02/24	1.1	R\$1.397,60	
0011	Vicente Estanislau Ribeiro	***.689.089-**	1 diária e	1900002924	06/02/24	1.2	R\$975,00	
0012	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	1 diária e	1900002925	06/02/24	1.2	R\$975,00	
0013	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (736,4)	1900002925	06/02/24	1.1	R\$1.472,80	
0014	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Pedágio	1900004452	23/02/24	1.1	R\$48,00	
0015	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900004453	23/02/24	1.1	R\$222,00	
0016	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900004536	27/02/24	1.1	R\$195,60	
0017	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Meia diária	1900004697	01/03/24	1.2	R\$52,00	
0018	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Meia diária	1900004727	05/03/24	1.2	R\$325,00	

0019	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	KM (332,4)	1900004727	05/03/24	1.1	R\$664,80
0020	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Meia diária	1900004728	05/03/24	1.2	R\$325,00
0021	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	KM (282)	1900004728	05/03/24	1.1	R\$564,00
0022	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária e meia	1900004729	05/03/24	1.2	R\$975,00
0023	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	KM (794)	1900004729	05/03/24	1.1	R\$1.588,00
0024	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária e meia	1900004730	05/03/24	1.2	R\$975,00
0025	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (859)	1900004730	05/03/24	1.1	R\$1.718,00
0026	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	1 diária e meia	1900004731	05/03/24	1.2	R\$975,00
0027	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (698,8)	1900004731	05/03/24	1.1	R\$1.397,60
0028	Vicente Estanislau Ribeiro	***.689.089-**	1 diária e meia	1900004733	05/03/24	1.2	R\$975,00
0029	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	1 diária e meia	1900004734	05/03/24	1.2	R\$975,00
0030	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (736,4)	1900004734	05/03/24	1.1	R\$1.472,80

0031	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900004822	06/03/24	1.1	R\$222,00
0032	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900004834	06/03/24	1.1	R\$185,70
0033	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Pedágio	1900006008	15/03/24	1.1	R\$52,00
0034	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Pedágio	1900006010	15/03/24	1.1	R\$48,00
0035	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900006011	15/03/24	1.1	R\$222,00
0036	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900006444	19/03/24	1.1	R\$222,00
0037	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900006445	19/03/24	1.1	R\$174,30
0038	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900006805	27/03/24	1.1	R\$195,60
0039	PANETTERIA BERLIM LTDA - ME	**883.778/******	Despesa Café	5000005375	21/03/24	1.2	R\$95,36
0040	PANETTERIA BERLIM LTDA - ME	**883.778/******	Despesa Café	5000005633	25/03/24	1.2	R\$179,13
0041	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	2 meia diária	1900007048	02/04/24	12.2	R\$650,00
0042	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (668)	1900007048	02/04/24	12.1	R\$1.336,00
0043	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900009082	26/04/24	12.1	R\$164,00
0044	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**613.837-******	Hospedagem	4902846249	23/04/24	12.3	R\$388,09

0045	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**613.837-******	Hospedagem	4902846107	30/04/24	12.3	R\$7,00
0046	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 meia diária	1900009631	09/05/24	2.4	R\$325,00
0047	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (128)	1900009631	09/05/24	2.3	R\$256,00
0048	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900009631	14/05/24	2.3	R\$42,80
0049	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	4 Meias diárias	1900010016	14/05/24	11.2	R\$1.400,00
0050	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Deslocament o	1900010016	14/05/24	11.1	R\$903,00
0051	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária e 4 meias diárias	1900010017	14/05/24	11.2	R\$2.050,00
0052	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Deslocament o	1900010017	14/05/24	11.1	R\$1.691,00
0053	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária e meia	1900010019	14/05/24	11.2	R\$2.050,00
0054	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Deslocament o	1900010019	14/05/24	11.1	R\$1.815,00
0055	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	1 diária e meia	1900010021	14/05/24	11.2	R\$2.050,00

0056	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Deslocament o	1900010021	14/05/24	11.1	R\$1.519,00
0057	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	1 diária e meia	1900010022	14/05/24	11.2	R\$2.050,00
0058	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Deslocament o	1900010022	14/05/24	11.1	R\$1.577,00
0059	João Rodrigues dos Santos	***.633.398-**	4 Meias diárias	1900010018	14/05/24	11.2	R\$1.400,00
0060	João Rodrigues dos Santos	***.633.398-**	Deslocament o	1900010018	14/05/24	11.1	R\$313,00
0061	Nelson Antonio Zani	***.042.768-**	4 Meias diárias	1900010020	14/05/24	11.2	R\$1.400,00
0062	Nelson Antonio Zani	***.042.768-**	Deslocament o	1900010020	14/05/24	11.1	R\$317,00
0063	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Meia diária	1900010458	15/05/24	1.2	R\$325,00
0064	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	KM (282)	1900010458	15/05/24	1.1	R\$564,00
0065	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Pedágio	1900011374	27/05/24	1.1	R\$48,00
0066	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900011375	27/05/24	11.1	R\$351,00

0067	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Pedágio	1900011382	28/05/24	11.1	R\$287,60
0068	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900011383	28/05/24	11.1	R\$222,00
0069	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**..613.837-****-**	Hospedagem	4902867487	28/05/24	11.3	R\$112,00
0070	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**..613.837-****-**	Hospedagem	4902868361	29/05/24	11.3	R\$15.977,66
0071	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900011569	04/06/24	11.1	R\$195,60
0072	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900011577	04/06/24	11.1	R\$199,80
0073	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Meia diária	1900011954	11/06/24	1.2	R\$325,00
0074	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	KM (332,4)	1900011954	11/06/24	1.1	R\$664,80
0075	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Meia diária	1900011955	11/06/24	1.2	R\$325,00
0076	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	KM (282)	1900011955	11/06/24	1.1	R\$564,00
0077	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária e meia	1900011956	11/06/24	1.2	R\$975,00

0078	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	KM (794)	1900011956	11/06/24	1.1	R\$1.588,00
0079	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária e meia	1900011957	11/06/24	1.2	R\$975,00
0080	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (859)	1900011957	11/06/24	1.1	R\$1.718,00
0081	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	1 diária e meia	1900011958	11/06/24	1.2	R\$975,00
0082	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (698,8)	1900011958	11/06/24	1.1	R\$1.397,60
0083	Vicente Estanislau Ribeiro	***.689.089-**	1 diária e meia	1900011959	11/06/24	1.2	R\$975,00
0084	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	1 diária e meia	1900011960	11/06/24	1.2	R\$975,00
0085	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (736,4)	1900011960	11/06/24	1.1	R\$1.472,80
0086	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Pedágio	1900013659	25/06/24	1.1	R\$48,00
0087	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900013660	25/06/24	1.1	R\$246,00
0088	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900013661	25/06/24	1.1	R\$222,00
0089	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900013716	01/07/24	1.1	R\$203,20
0090	PANETTERIA BERLIM LTDA - ME	**..883.778/****-**	Despesa Café	5000012686	04/07/24	1.2	R\$113,80

0089	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900014606	11/07/24	1.1	R\$195,60
0090	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Meia diária	1900014607	11/07/24	1.2	R\$325,00
0091	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	KM (332,4)	1900014607	11/07/24	1.1	R\$664,80
0092	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Meia diária	1900014608	11/07/24	1.2	R\$325,00
0093	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	KM (282)	1900014608	11/07/24	1.1	R\$564,00
0094	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária e meia	1900014609	11/07/24	1.2	R\$975,00
0095	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	KM (794)	1900014609	11/07/24	1.1	R\$1.588,00
0096	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária e meia	1900014610	11/07/24	1.2	R\$975,00
0097	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (859)	1900014610	11/07/24	1.1	R\$1.718,00
0098	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	1 diária e meia	1900014611	11/07/24	1.2	R\$975,00
0099	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (698,8)	1900014611	11/07/24	1.1	R\$1.397,60
0100	Vicente Estanislau Ribeiro	***.689.089-**	1 diária e meia	1900014612	11/07/24	1.2	R\$975,00
0101	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	1 diária e meia	1900014613	11/07/24	1.2	R\$975,00

0102	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (736,4)	1900014613	11/07/24	1.1	R\$1.472,80
0103	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Pedágio	1900014658	15/07/24	1.1	R\$52,00
0104	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	4 meia diária	1900015773	19/07/24	11.2	R\$1.400,00
0105	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (897)	1900015773	19/07/24	11.1	R\$1.794,00
0106	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	4 meia diária	1900015774	19/07/24	11.2	R\$1.400,00
0107	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (897)	1900015774	19/07/24	11.1	R\$456,00
0108	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Pedágio	1900015898	22/07/24	1.1	R\$49,60
0109	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900015899	22/07/24	1.1	R\$231,40
0110	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900016329	06/08/24	11.1	R\$147,23
0111	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900016330	06/08/24	1.1	R\$211,80
0112	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900016331	06/08/24	1.1	R\$203,60
0113	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Pedágio	1900016415	07/08/24	1.1	R\$27,00
0114	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Meia diária	1900016583	08/08/24	1.2	R\$325,00
0115	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	KM (332,4)	1900016583	08/08/24	1.1	R\$664,80
0116	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Meia diária	1900016584	08/08/24	1.2	R\$325,00
0117	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	KM (282)	1900016584	08/08/24	1.1	R\$564,00
0118	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária e meia	1900016585	08/08/24	1.2	R\$975,00
0119	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	KM (794)	1900016585	08/08/24	1.1	R\$1.588,00

0120	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária e meia	1900016586	08/08/24	1.2	R\$975,00
0121	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (859)	1900016586	08/08/24	1.1	R\$1.718,00
0122	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	1 diária e meia	1900016587	08/08/24	1.2	R\$975,00
0123	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (698,8)	1900016587	08/08/24	1.1	R\$1.397,60
0124	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	1 diária e meia	1900016588	08/08/24	1.2	R\$975,00
0125	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (736,4)	1900016588	08/08/24	1.1	R\$1.472,80
0126	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Pedágio	1900018270	26/08/24	1.1	R\$49,60
0127	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**.613.837-****-**	Hospedagem	4902925846	26/08/24	11.3	R\$14,00
0128	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900018338	02/09/24	1.1	R\$190,00
0129	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Pedágio	1900018339	02/09/24	1.1	R\$54,00
0130	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900018340	02/09/24	1.1	R\$231,40
0131	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária + 4 meia diária	1900018341	02/09/24	11.2	R\$2.050,00
0132	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (782)	1900018341	02/09/24	11.1	R\$1.659,00

0133	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária + 4 meia diária	1900018342	02/09/24	11.2	R\$2.050,00
0134	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	KM (719)	1900018342	02/09/24	11.1	R\$1.533,00
0135	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900018559	04/09/24	1.1	R\$203,60
0136	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900018710	06/09/24	1.1	R\$233,60
0137	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Meia diária	1900020565	27/09/24	1.2	R\$325,00
0138	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	KM (332,4)	1900020565	27/09/24	1.1	R\$664,80
0139	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Meia diária	1900020566	27/09/24	1.2	R\$325,00
0140	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	KM (282)	1900020566	27/09/24	1.1	R\$564,00
0141	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária e meia	1900020567	27/09/24	1.2	R\$975,00
0142	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	KM (794)	1900020567	27/09/24	1.1	R\$1.588,00
0143	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária e meia	1900020568	27/09/24	1.2	R\$975,00
0144	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (859)	1900020568	27/09/24	1.1	R\$1.718,00
0145	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	1 diária e meia	1900020569	27/09/24	1.2	R\$975,00
0146	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (698,8)	1900020569	27/09/24	1.1	R\$1.397,60
0147	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	1 diária e meia	1900020570	27/09/24	1.2	R\$975,00

0148	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (736,4)	1900020570	27/09/24	1.1	R\$1.472,80
0149	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900021150	09/10/24	11.1	R\$370,40
0150	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900021467	10/10/24	11.1	R\$328,10
0151	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Pedágio	1900021535	11/10/24	1.1	R\$49,60
0152	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900021669	14/10/24	1.1	R\$255,40
0153	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Pedágio	1900022266	16/10/24	1.1	R\$54,00
0154	PANETTERIA BERLIM LTDA - ME	**883.778/****-**	Despesa Café	5000021287	24/10/24	1.2	R\$167,43
0155	PANETTERIA BERLIM LTDA - ME	**883.778/****-**	Despesa Café	5000021288	24/10/24	1.2	R\$72,24
0156	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900022905	29/10/24	1.1	R\$203,60
0157	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900022906	29/10/24	1.1	R\$211,80
0158	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900022911	30/10/24	1.1	R\$231,40
0159	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**613.837-****-**	Hospedagem	4902971484	01/11/24	10.3	R\$70,00
0160	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**613.837-****-**	Hospedagem	4902972650	01/11/24	10.3	R\$9.597,19

0161	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Meia diária	1900022986	01/11/24	1.2	R\$325,00
0162	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (115)	1900022986	01/11/24	1.1	R\$230,00
0163	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Meia diária	1900022987	01/11/24	1.2	R\$325,00
0164	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (102)	1900022987	01/11/24	1.1	R\$204,00
0165	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Diárias	1900023876	13/11/24	11.2	R\$2.050,00
0166	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Deslocament o	1900023876	13/11/24	11.1	R\$859,00
0167	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Diárias	1900023877	13/11/24	11.2	R\$2.050,00
0168	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Deslocament o	1900023877	13/11/24	11.1	R\$837,00
0169	Nelson Antonio Zani	***.042.768-**	Diárias	1900023878	13/11/24	11.2	R\$1.400,00
0170	Nelson Antonio Zani	***.042.768-**	Deslocament o	1900023878	13/11/24	11.1	R\$95,00
0171	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Diárias	1900023879	13/11/24	11.2	R\$2.700,00
0172	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Deslocament o	1900023879	13/11/24	11.1	R\$1.309,00
0173	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Diárias	1900023880	13/11/24	11.2	R\$2.700,00
0174	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Deslocament o	1900023880	13/11/24	11.1	R\$1.367,00
0175	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Diárias	1900020568	18/11/24	1.2	R\$325,00

0176	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Deslocamento	1900020568	18/11/24	1.1	R\$336,00
0177	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900020568	18/11/24	1.1	R\$24,00
0178	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Meia diária	1900025047	02/12/24	1.2	R\$325,00
0179	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	KM (332,4)	1900025047	02/12/24	1.1	R\$664,80
0180	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Meia diária	1900025048	02/12/24	1.2	R\$325,00
0181	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	KM (282)	1900025048	02/12/24	1.1	R\$564,00
0182	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	1 diária e meia	1900025049	02/12/24	1.2	R\$975,00
0183	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	KM (794)	1900025049	02/12/24	1.1	R\$1.588,00
0184	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	1 diária e meia	1900025050	02/12/24	1.2	R\$975,00
0185	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	KM (859)	1900025050	02/12/24	1.1	R\$1.718,00
0186	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	1 diária e meia	1900025053	02/12/24	1.2	R\$975,00
0187	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	KM (698,8)	1900025053	02/12/24	1.1	R\$1.397,60
0188	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	1 diária e meia	1900025054	02/12/24	1.2	R\$975,00
0189	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	KM (736,4)	1900025054	02/12/24	1.1	R\$1.472,80

0190	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**.613.837-******	Hospedagem	4902953822	02/12/24	11.3	R\$28,00
0191	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.	**.613.837-******	Hospedagem	4902953001	02/12/24	11.3	R\$7.908,05
0192	Ivo Cesar de Salles	***.485.838-**	Pedágio	1900025270	09/12/24	1.1	R\$231,40
0193	Marcelo dos Santos Moraes	***.075.609-**	Pedágio	1900025456	11/12/24	1.1	R\$255,40
0194	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Pedágio	1900025457	11/12/24	1.1	R\$40,80
0195	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900025494	11/12/24	11.1	R\$142,60
0196	Wellington Gomes Vieira	***.311.317-**	Pedágio	1900025495	11/12/24	1.1	R\$211,80
0197	PANETERIA BERLIM LTDA - ME	**883.778/******	Despesa Café	5000025269	16/12/24	1.2	R\$284,20
0198	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Devolução de Diárias	1800000904	17/12/24	11.2	-R\$650,00
0199	Celia de Fátima Colpani	***.706.148-**	Devolução Deslocamento	1800000904	17/12/24	11.1	-R\$742,00
0200	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Pedágio	1900026296	17/12/24	11.1	R\$348,60
0201	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900026297	17/12/24	1.1	R\$204,40

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		
0202	Marcelo Alexandre Muller	***.457.079-**	1 diária e meia	1900026298	17/12/24	1.1	R\$975,00
0203	Salvador de Oliveira	***.549.498-**	Pedágio	1900026302	17/12/24	11.1	R\$163,50
0204	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Devolução de Diárias	1800000924	19/12/24	11.2	-R\$650,00
0205	Benedito Martins Filho	***.438.608-**	Pedágio	1900026814	23/12/24	1.1	R\$63,80
10. TOTAL							R\$184.518,78

9. ASSINATURAS

Jaguariuna, 28 de fevereiro de 2025.

Marcelo dos Santos Moraes
Presidente do Conselho

Igor Vinicius de Moraes Campion
Secretário-Executivo

Rafael Lazzaretti
Diretor Presidente da Distribuidora