

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CPFL Paulista - COCEN Paulista

Ano de exercício: 2023

Demonstrativo de Execução Financeira	
	Valor em R\$
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$835.219,00
2. Recursos disponíveis para o ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$523.657,24
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$295.929,69
4. Despesas realizadas	R\$293.862,96
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$7.365,42
6. Total de despesas	R\$301.228,38
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$1.080.460,94
8. Observações: A diferença de R\$ 60.766,51 entre o valor apresentado neste relatório de prestação de contas e o saldo da conta específica do conselho no sistema SAP (R\$ 361.994,89) se deve ao fato de que no relatório de prestação de contas devem ser informados os valores efetivamente pagos pelo Conselho, logo as retenções de impostos e adiantamento de pagamento a fornecedores, não são consideradas, assim como reclassificações contábeis realizadas no sistema SAP para correção de lançamentos em conta incorreta.	

## 9. Assinaturas:

Campinas, 29 de Abril de 2024.

**Ademar Pereira**

Nome / Assinatura do  
Presidente do Conselho

**Elivânia de Oliveira Lopes da Rocha**

Nome / Assinatura do  
Secretário-Executivo

**Yuehui Pan**

Nome / Assinatura do  
Diretor Financeiro da Distribuidora

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				1. Exercício (ano): 2023			
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CPFL Paulista - COCEN Paulista							
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		
	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	738	04/01/23	5.2	R\$3.632,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	743	01/02/23	5.2	R\$3.632,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	750	13/02/23	5.2	R\$1.089,60
	MISTELL BRINDES CORPORATIVOS LTDA - ME		Nota Fiscal	970	20/01/23	3.7	R\$1.199,00
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	3639	13/01/23	1.2	R\$25,00
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	3689	05/04/23	1.2	R\$233,50
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	3807	11/05/23	1.2	R\$337,25
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	3809	11/05/23	1.2	R\$276,25
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	3838	18/05/23	1.2	R\$205,75
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	3903	19/06/23	1.2	R\$177,50
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	3959	02/08/23	1.2	R\$257,75
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	4072	04/09/23	1.2	R\$241,00
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	4189	16/10/23	1.2	R\$332,25
	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	4341	18/12/23	1.2	R\$332,25
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	387943	19/01/23	9.1	R\$5.135,22
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	398462	24/02/23	9.3	R\$8.538,02
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	309676	15/03/23	9.3	R\$16,64
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	410037	20/03/23	9.1	R\$32.792,29
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	313756	20/03/23	9.3	R\$43,12
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	318260	24/04/23	9.1	R\$19,02
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	426451	24/04/23	9.3	R\$22.155,11
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	436868	19/05/23	14.1	R\$10.491,32
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	326167	29/05/23	14.3	R\$32,60
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	450596	26/06/23	14.3	R\$3.334,20
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	333050	28/06/23	14.3	R\$27,13
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	467732	28/07/23	14.1	R\$19.886,93
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	485187	29/08/23	14.3	R\$1.873,74
	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Nota Fiscal	492396	26/09/23	14.3	R\$980,69
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	49866	07/08/23	9.1	R\$1.688,91
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	50481	07/08/23	9.3	R\$2.449,39
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	8739	06/09/23	9.3	R\$28,00
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	51185	26/09/23	9.1	R\$2.102,44
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	9759	25/10/23	9.3	R\$63,00
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	52042	06/11/23	14.1	R\$1.486,92
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	9957	06/11/23	14.3	R\$21,00
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	10274	29/11/23	14.3	R\$56,00
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	52607	30/11/23	10.1	R\$12.076,89
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	52785	04/12/23	10.3	R\$18.242,42
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	10534	06/12/23	10.3	R\$56,00
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	53105	26/12/23	14.3	R\$672,05
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	10741	26/12/23	14.3	R\$28,00
	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A		Nota Fiscal	51808	23/10/23	14.3	R\$17.512,66
	K V CONSULTORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	17	22/02/23	5.2	R\$3.941,70
	K V CONSULTORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	23	21/06/23	5.2	R\$3.941,70
	K V CONSULTORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	26	21/07/23	5.2	R\$3.941,70
	K V CONSULTORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	30	14/08/23	5.2	R\$3.941,70
	K V CONSULTORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	32	14/09/23	5.2	R\$3.941,70
	K V CONSULTORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	37	23/10/23	5.2	R\$3.941,70
	K V CONSULTORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	40	14/11/23	5.2	R\$3.941,70
	K V CONSULTORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	43	14/12/23	5.2	R\$3.941,70
	QUIOSQUE MARIA GASOLINA LTDA - ME		Nota Fiscal	37	08/03/23	1.2	R\$295,17
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900002755	26/01/23	1.1	R\$465,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900003471	09/02/23	1.1	R\$465,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900004632	15/02/23	9.2	R\$603,38

	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900009844	30/03/23	14.2	R\$1.005,00
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900010063	31/03/23	1.1	R\$465,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900011818	18/04/23	14.1	R\$717,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900014005	08/05/23	14.2	R\$1.005,00
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900016623	25/05/23	9.2	R\$857,57
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900016628	25/05/23	14.1	R\$775,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900018560	14/06/23	1.1	R\$465,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900023199	27/07/23	14.2	R\$591,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900023198	27/07/23	9.2	R\$603,38
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900023200	27/07/23	9.1	R\$715,27
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900023828	07/08/23	1.1	R\$465,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900027323	14/09/23	9.2	R\$646,47
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900027322	14/09/23	9.1	R\$857,57
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900027303	14/09/23	1.1	R\$465,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900029313	02/10/23	14.2	R\$857,57
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900030765	16/10/23	14.1	R\$649,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900032370	06/11/23	14.2	R\$1.496,67
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900032371	06/11/23	14.2	R\$1.460,00
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900033740	14/11/23	10.2	R\$1.005,00
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900034880	23/11/23	1.1	R\$465,87
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900034885	23/11/23	10.1	R\$807,35
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900034890	23/11/23	14.1	R\$860,47
	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	1900036683	14/12/23	1.1	R\$465,87
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900002337	20/01/23	1.1	R\$416,29
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900003472	09/02/23	1.1	R\$416,29
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900004633	15/02/23	9.2	R\$603,83
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900009894	30/03/23	14.2	R\$1.005,00
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900010064	31/03/23	1.1	R\$416,29
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900011815	18/04/23	9.1	R\$416,29
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900011819	18/04/23	14.1	R\$614,29
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900014006	08/05/23	14.2	R\$1.005,00
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900016624	25/05/23	9.2	R\$857,57
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900016629	25/05/23	14.1	R\$416,29
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900018561	14/06/23	1.1	R\$416,29
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900023201	27/07/23	9.1	R\$416,29
	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	1900023829	07/08/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900000188	06/01/23	9.1	R\$857,57
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900001107	16/01/23	9.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900002338	20/01/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900002756	26/01/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900003473	09/02/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900004634	15/02/23	9.1	R\$857,57
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900007753	15/03/23	9.1	R\$857,57
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900009760	29/03/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900009763	29/03/23	9.1	R\$857,57
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900010066	31/03/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900010069	03/04/23	9.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900011820	18/04/23	9.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900011686	18/04/23	9.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900011816	18/04/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900014009	08/05/23	14.1	R\$777,50
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900014008	08/05/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900016630	25/05/23	14.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900016625	25/05/23	9.1	R\$603,38
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900018562	14/06/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900018565	14/06/23	9.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900023830	07/08/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900027304	14/09/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900029314	02/10/23	14.1	R\$857,57
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900030766	16/10/23	14.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900030761	16/10/23	1.1	R\$416,29

	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900032372	06/11/23	14.1	R\$1.005,00
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900033741	14/11/23	10.1	R\$777,50
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900034881	23/11/23	14.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900034887	23/11/23	10.2	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900034892	23/11/23	1.1	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900035454	30/11/23	2.6	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900036691	14/12/23	2.6	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900036684	14/12/23	2.6	R\$416,29
	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	1900036689	14/12/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900002339	20/01/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900002757	26/01/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900003474	09/02/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900009761	29/03/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900010065	31/03/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900011687	18/04/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900016626	25/05/23	9.1	R\$603,38
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900018566	14/06/23	9.2	R\$450,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900018563	14/06/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900023831	07/08/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900027321	14/09/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900027317	14/09/23	2.6	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900029316	02/10/23	14.1	R\$857,57
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900030762	16/10/23	14.2	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900030767	16/10/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900032373	06/11/23	14.1	R\$1.232,50
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900033742	14/11/23	10.1	R\$1.005,00
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900034886	23/11/23	14.2	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900034882	23/11/23	10.2	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900034891	23/11/23	1.1	R\$416,29
	EDSON JORGE FIM		Ordem de Pagamento	1900036685	14/12/23	1.1	R\$416,29
	FERNANDO AMARAL ZICA		Ordem de Pagamento	1900034889	23/12/23	14.2	R\$1.876,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900002340	20/01/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900002758	26/01/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900003475	09/02/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900014007	08/05/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900018564	14/06/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900023832	07/08/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900027318	14/09/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900030763	16/10/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900034883	23/11/23	1.1	R\$416,29
	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	1900036686	14/12/23	1.1	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900000172	06/01/23	9.1	R\$857,57
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900001127	16/01/23	9.2	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900002341	20/01/23	1.1	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900002759	26/01/23	1.1	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900003476	09/02/23	1.1	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900004635	15/02/23	9.1	R\$857,57
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900007754	16/03/23	9.1	R\$857,57
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900009764	29/03/23	9.1	R\$857,57
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900009762	29/03/23	1.1	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900010067	31/03/23	1.1	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900010072	03/04/23	9.2	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900011817	18/04/23	1.1	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900033743	14/11/23	10.1	R\$777,50
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900034884	23/11/23	10.2	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900034888	23/11/23	1.1	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900034893	23/11/23	2.6	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900036690	13/12/23	2.6	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900036687	14/12/23	2.6	R\$416,29
	MAURICIO SIMOES AUGUSTO		Ordem de Pagamento	1900036815	14/12/23	1.1	R\$416,29
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900003477	09/02/23	1.1	R\$465,87

	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900004636	15/02/23	9.1	R\$603,38
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900010070	03/04/23	9.2	R\$525,87
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900011688	18/04/23	1.1	R\$465,87
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900014010	08/05/23	14.1	R\$1.005,00
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900016631	25/05/23	14.2	R\$555,82
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900016627	25/05/23	9.1	R\$349,19
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900023202	27/07/23	9.2	R\$450,49
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	1900023833	07/08/23	1.1	R\$465,87
	ROBERTO CARMANHAN DE FIGUEIREDO		Ordem de Pagamento	190002760	26/01/23	1.1	R\$416,29
	SERGIO PEREIRA DE SOUZA		Ordem de Pagamento	1900002761	26/01/23	1.1	R\$465,87
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900004643	15/02/23	9.1	R\$603,38
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900009765	29/03/23	9.1	R\$857,57
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900010068	31/03/23	1.1	R\$465,87
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900010071	03/04/23	9.2	R\$164,00
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900010078	03/04/23	9.1	R\$603,38
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900014013	08/05/23	14.1	R\$1.005,00
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900014012	08/05/23	9.2	R\$431,70
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900014011	08/05/23	1.1	R\$465,87
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900016632	25/05/23	14.2	R\$164,00
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900023834	07/08/23	1.1	R\$465,87
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900027320	14/09/23	1.1	R\$465,87
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900029321	02/10/23	14.1	R\$857,57
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900030809	16/10/23	14.2	R\$465,87
	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	1900036688	14/12/23	1.1	R\$465,87
	INSTITUTO ABRADEE DA ENERGIA		Nota Fiscal	1294	09/11/23	14.5	R\$900,00
	INSTITUTO ABRADEE DA ENERGIA		Nota Fiscal	1366	09/11/23	14.5	R\$2.700,00
					<b>10. TOTAL</b>		<b>R\$293.862,96</b>

**9. ASSINATURAS**

Campinas, 29 de Abril de 2024

**Ademar Pereira**

Nome / Assinatura do  
Presidente do Conselho

**Elivânia de Oliveira Lopes da Rocha**

Nome / Assinatura do  
Secretário-Executivo

**Yuehui Pan**

Nome / Assinatura e Cargo do  
Diretor Financeiro da Distribuidora

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CPFL Paulista - COCEN Paulista

GRUPO III  
Prestação de contas - 2023

Limite de repasse financeiro (Anexo I da REN 963/2021 e atualizações):  
Saldo de anos anteriores utilizado (se for o caso):

R\$ 422.756,69  
R\$ 0,00

ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO		Valor disponível: R\$												295.929,68
Item	Atividade/Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>1</b>	<b>REUNIÕES E ATIVIDADES DO CONSELHO</b>													
1.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 5.094,64	R\$ 3.013,19	R\$ 3.846,77	R\$ 1.714,74	R\$ 1.298,45	R\$ 2.131,03	R\$ 0,00	R\$ 3.062,77	R\$ 2.180,61	R\$ 1.248,87	R\$ 2.131,03	R\$ 2.596,90	28.318,00
1.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 295,17	R\$ 819,25	R\$ 177,50	R\$ 0,00	R\$ 257,75	R\$ 241,00	R\$ 332,25	R\$ 0,00	R\$ 332,25	R\$ 0,00	2.713,67
1.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
1.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	5.119,64	3.013,19	4.141,94	1.946,24	2.117,70	2.398,53	0,00	3.320,52	2.421,61	1.581,12	2.131,03	2.929,15	31.031,67
<b>2</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>													
2.1	Locação de espaço e logística em geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.2	Produção e impressão de material	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.3	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.4	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.5	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.6	Visitas para conhecer projetos/trabalhos na área de concessão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,29	R\$ 0,00	R\$ 832,58	2.914,03
2.7	Reunites com a comunidade local	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.8	Desenvolvimento de projetos junto à comunidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.9	Atividades de integração com outros Conselhos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,29	0,00	832,58	1.665,16	2.914,03
<b>3</b>	<b>AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA ATUAÇÃO DO CONSELHO</b>													
3.1	Inserções em rádio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.2	Publicação em jornal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.3	Produção e distribuição de cartilha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.4	Produção e distribuição de folder	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.5	Manutenção da página eletrônica do Conselho (site)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.6	Promoção de campanhas de conscientização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.7	Outros meios - Especificar:	R\$ 1.199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.199,00
	Subtotal	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
<b>4</b>	<b>PROMOÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO</b>													
4.1	Concepção, coleta e tratamento de dados e informações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
4.2	Elaboração e divulgação do relatório da pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E TREINAMENTOS</b>													
5.1	Elaboração do termo de referência / da proposta de contrato	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
5.2	Pagamento dos produtos contratados	R\$ 3.632,00	R\$ 8.663,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70	39.867,20
	Subtotal	3.632,00	8.663,30	0,00	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70	3.941,70	3.941,70	3.941,70	3.941,70	3.941,70	39.867,20
<b>6</b>	<b>CUSTEO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU</b>													
6.1	Pagamento de taxa de inscrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
6.2	Pagamento de mensalidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
7.1	Pagamento para Auxiliar Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
7.2	Gastos com postagem/transporte de documentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO E CONSULTA</b>													
8.1	Assinatura de periódicos técnicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
8.2	Aquisição de exemplares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>REUNIÕES, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA ANEEL EM BRASÍLIA/DF</b>													
9.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 6.850,36	R\$ 2.921,90	R\$ 37.080,14	R\$ 1.038,69	R\$ 1.555,95	R\$ 0,00	R\$ 1.131,56	R\$ 1.688,91	R\$ 2.960,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	55.227,52
9.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 832,58	R\$ 1.207,21	R\$ 0,00	R\$ 2.355,03	R\$ 2.146,84	R\$ 866,58	R\$ 1.053,87	R\$ 0,00	R\$ 646,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9.108,58
9.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 8.538,02	R\$ 59,76	R\$ 22.155,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.449,39	R\$ 28,00	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33.293,28
9.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
9.5	Pagamento de taxa de inscrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	7.682,94	12.667,13	37.139,90	25.548,63	3.702,79	866,58	2.185,43	4.136,30	3.634,48	63,00	0,00	0,00	97.629,38
<b>10</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS DE CONSUMIDORES (art. 40, § 3º)</b>													
10.1	Deslocamento dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.444,24	R\$ 0,00	15.444,24
10.2	Alimentação dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.253,87	R\$ 0,00	2.253,87
10.3	Hospedagem dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.298,42	18.298,42
10.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	17.698,11	18.298,42	35.996,53
<b>11</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE CONSUMIDORES (art. 40, § 3º)</b>													
11.1	Deslocamento dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
11.2	Alimentação dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
11.3	Hospedagem dos Conselheiros e Secretário Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
11.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E AGENTES DO SETOR</b>													
12.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
12.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
12.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
12.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-h													