



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFÍCIO GP Nº 029/2015.

IBIÚNA, 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

SENHOR PRESIDENTE:

- Leitura em Sessão
Ibiúna, 21/02/15
Presidente

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC nº 50/2015, datado de 04 de fevereiro de 2015, encaminhando cópia do Requerimento nº 01/2015, de autoria do Nobre Vereador Israel de Castro e subscritos pelos demais Edis, estamos encaminhando, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças.

Sem mais e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, desde já agradeço aproveitando o ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FABIO BELLO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
RODRIGO DE LIMA.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Secretaria Administrativa
Recebido: 25/02/2015
9.55M

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório de arrecadação e despesas com energia elétrica - CIP

RELATORIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS CIP - CPFL

MÊS DE REF. 11/2014

1	TOTAL DE CREDITOS DE CIP	R\$ 63.141,98
2	VALOR CONTAS DE CONSUMO	R\$ 58.646,40
3	REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CPFL	R\$ 3.157,10
4	TOTAL DE DEBITOS DA PM (2+3)	R\$ 61.803,50
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1-4)	R\$ 1.338,48
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$ -

MÊS DE REF. 12/2014

1	TOTAL DE CREDITOS DE CIP	R\$ 66.606,94
2	VALOR CONTAS DE CONSUMO	R\$ 62.225,74
3	REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CPFL	R\$ 3.330,35
4	TOTAL DE DEBITOS DA PM (2+3)	R\$ 65.556,09
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1-4)	R\$ 1.050,85
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$ -

MÊS DE REF. 01/2015

1	TOTAL DE CREDITOS DE CIP	R\$ 65.722,22
2	VALOR CONTAS DE CONSUMO	R\$ 62.056,96
3	REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CPFL	R\$ 3.286,11
4	TOTAL DE DEBITOS DA PM (2+3)	R\$ 65.343,07
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1-4)	R\$ 379,15
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$ -

RELATORIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS CIP - CETRIL

MÊS DE REF. 11/2014

A	VALOR ERRECADADO	R\$	55.952,76
B	REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS	R\$	1.398,82
C	VALOR LIQUIDO (A-B+F)	R\$	54.559,17
D	FATURA EM ABERTO IP	R\$	59.352,87
E	FATURAS QUITADAS	R\$	54.552,83
F	SALDO POSITIVO MÊS ANTERIOR	R\$	5,23
G	TOTAL POSITIVO (C-E)	R\$	6,34
H	SALDO NEGATIVO (D-E)	R\$	4.800,04

MÊS DE REF. 12/2014

A	VALOR ERRECADADO	R\$	60.867,77
B	REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS	R\$	1.521,69
C	VALOR LIQUIDO (A-B+F)	R\$	59.352,42
D	FATURA EM ABERTO IP	R\$	67.094,59
E	FATURAS QUITADAS	R\$	59.346,29
F	SALDO POSITIVO MÊS ANTERIOR	R\$	6,34
G	TOTAL POSITIVO (C-E)	R\$	6,13
H	SALDO NEGATIVO (D-E)	R\$	7.748,30

MÊS DE REF. 01/2015

A	VALOR ERRECADADO	R\$	64.212,56
B	REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS	R\$	1.605,31
C	VALOR LIQUIDO (A-B+F)	R\$	62.613,38
D	FATURA EM ABERTO IP	R\$	72.188,15
E	FATURAS QUITADAS	R\$	62.599,60
F	SALDO POSITIVO MÊS ANTERIOR	R\$	6,13
G	TOTAL POSITIVO (C-E)	R\$	13,78
H	SALDO NEGATIVO (D-E)	R\$	9.588,55

Sem mais,

Ibiúna 19 de Fevereiro de 2015



Cesar Ossamu Anno
Secretario de Finanças