

CIP - FLUXO FINANCEIRO A PARTIR DE OUTUBRO-2016

		CUSTOS MENSAIS DE OPERAÇÃO (despesas) PARA MANTER O SISTEMA (LIQUIDADO)					CUSTOS COM INVESTIMENTOS				PERCENTUAL TOTAL
PERCENTUAL PARA CADA ITEM		1,05%	75,55%	4,72%	1,54%	5,34%	4,52%	0,00%	7,29%	100,00%	
MÊS-ANO	RECEITA	CUSTO MENSAL OPERAÇÃO CPFL	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS MATERIAIS CONSUMO	DESPESAS C/ TARIFAS E ENCARGOS	DESPESAS PONTUAIS (CORRETIVA)	MODERNIZAÇÃO PARQUE - AQUISIÇÃO LED	NOVOS PROJETO - EXTENÇÃO	INVESTIMENTOS EM RECURSOS E INFRA-ESTRUTURA	SALDO LIQUIDO	
out/16	R\$ 87.154,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.880,00	R\$ 69.852,41	
nov/16	R\$ 242.226,03	R\$ 2.422,26	R\$ 188.337,19	R\$ 0,00	R\$ 1.627,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00	R\$ 34.576,10	
dez/16	R\$ 293.568,63	R\$ 2.935,69	R\$ 179.883,19	R\$ 0,00	R\$ 4.135,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.568,08	R\$ 78.812,12	
jan/17	R\$ 465.178,17	R\$ 3.170,03	R\$ 193.184,06	R\$ 0,00	R\$ 8.267,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.594,51	
fev/17	R\$ 320.755,44	R\$ 3.132,60	R\$ 191.230,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.172,65	
mar/17	R\$ 242.739,72	R\$ 2.352,44	R\$ 171.970,98	R\$ 14.498,30	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.870,31	
abr/17	R\$ 251.357,08	R\$ 2.398,13	R\$ 195.550,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.751,05	
mai/17	R\$ 205.235,19	R\$ 2.055,48	R\$ 187.346,38	R\$ 2.836,00	R\$ 88,71	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 933,60	R\$ 11.703,80	
jun/17	R\$ 214.490,73	R\$ 2.146,70	R\$ 196.972,30	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 568,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.908,00	
jul/17	R\$ 201.170,25	R\$ 2.015,59	R\$ 202.364,30	R\$ 16.015,05	R\$ 0,00	R\$ 255,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 19.426,13	
ago/17	R\$ 364.297,93	R\$ 1.961,28	R\$ 187.672,38	R\$ 8.691,00	R\$ 8.048,80	R\$ 1.225,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.687,77	
set/17	R\$ 227.762,88	R\$ 1.972,48	R\$ 202.842,59	R\$ 20.249,00	R\$ 1.411,80	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.152,91	
out/17	R\$ 298.564,19	R\$ 1.926,58	R\$ 381.791,92	R\$ 0,00	R\$ 7.537,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 92.811,08	
nov/17	R\$ 225.080,38	R\$ 2.046,35	R\$ 23.752,82	R\$ 7.860,54	R\$ 690,09	R\$ 181,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.500,72	
dez/17	R\$ 300.757,38	R\$ 2.094,25	R\$ 207.319,36	R\$ 8.821,01	R\$ 6.220,63	R\$ 56,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.500,00	-R\$ 138.296,48	
jan/18	R\$ 234.192,17	R\$ 2.136,02	R\$ 210.043,32	R\$ 2.154,00	R\$ 168,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.660,14	
fev/18	R\$ 225.959,67	R\$ 2.166,19	R\$ 195.678,10	R\$ 33.070,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.941,22	
mar/18	R\$ 212.214,79	R\$ 10.126,79	R\$ 161.460,57	R\$ 12.142,20	R\$ 0,00	R\$ 29,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.468,15	
abr/18	R\$ 219.659,44	R\$ 2.114,54	R\$ 171.226,17	R\$ 402,68	R\$ 0,00	R\$ 389,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.890,58	
mai/18	R\$ 268.062,16	R\$ 10.750,68	R\$ 182.006,13	R\$ 76.973,00	R\$ 1.892,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.936,67	
jun/18	R\$ 398.611,25	R\$ 2.254,36	R\$ 238.324,38	R\$ 0,00	R\$ 24.841,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.437,13	
jul/18	R\$ 257.199,02	R\$ 2.008,54	R\$ 237.671,48	R\$ 336,00	R\$ 714,40	R\$ 29,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	-R\$ 231.532,37	
ago/18	R\$ 225.705,72	R\$ 1.980,18	R\$ 259.827,46	R\$ 12.343,90	R\$ 755,00	R\$ 104,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 49.338,57	
set/18	R\$ 346.474,37	R\$ 2.013,87	R\$ 269.866,12	R\$ 71.180,00	R\$ 7.996,61	R\$ 212,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.794,47	
out/18	R\$ 257.055,04	R\$ 2.699,49	R\$ 255.291,81	R\$ 27.062,00	R\$ 297,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 28.295,65	
nov/18	R\$ 232.655,07	R\$ 2.071,15	R\$ 259.967,37	R\$ 10.081,20	R\$ 1.005,63	R\$ 282,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 40.752,36	
dez/18	R\$ 328.079,76	R\$ 2.080,29	R\$ 247.316,01	R\$ 12.424,00	R\$ 34.005,20	R\$ 308,01	R\$ 323.234,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 291.288,15	

jan/19	R\$ 235.377,44	R\$ 2.176,34	R\$ 226.423,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.777,86
fev/19	R\$ 234.189,92	R\$ 2.244,11	R\$ 222.046,00	R\$ 12.424,00	R\$ 726,80	R\$ 262,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.513,25
mar/19	R\$ 239.661,31	R\$ 2.292,46	R\$ 198.633,29	R\$ 43.633,60	R\$ 765,42	R\$ 123,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.787,45
abr/19	R\$ 240.796,60	R\$ 2.337,02	R\$ 219.327,97	R\$ 40.526,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 21.395,30
mai/19										
jun/19										
jul/19										
ago/19										
set/19										
out/19										
nov/19										
dez/19										
TOTAL	R\$ 7.146.207,13	R\$ 75.031,96	R\$ 5.398.897,29	R\$ 337.165,88	R\$ 109.730,24	R\$ 4.003,27	R\$ 323.234,40	R\$ 0,00	R\$ 520.631,68	R\$ 375.498,54

C5 = esse é o custo que a cpfl cobra todo mês para receber a cip através da conta de energia (EVENTO 004.008) FORNEC. CPFL

D5 = valor toral mensal das contas de energia elétrica das praças e da iluminação pública de vias - FORNEC. CPFL

E6 = despesas com materiais, pregão entre outros

F5= qualquer outras despesas menos o pregão de materiais (TARIFAS BANCÁRIAS – COBRANÇA EVENTO 004.019) FORN. BANCO DO BRASIL

G5 = despesas corretivas (restituições e indenizações)

h5= acredito que não tenha nada

I5= são projetos novos, geralmente pagos para a cpfl, não me lemro se teve alguma coisa

J5= aqui são equipamentos e ferramentas, também tem 2 caminhões que entraria aqui

obs= todas essas colunas apontadas acima vou precisar saber o valor, mês e o nome da empresa para onde foi a verba aplicada