

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
1	ENERGIA ELÉTRICA	35.890,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.890,14	23,59%
1.1	Pontos diversos	4.719,74												4.719,74	3,10%
1.2	Barragem Santa Rosa	31.170,40												31.170,40	20,49%
2	MÃO DE OBRA	65.297,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.297,73	42,93%
2.1	SALÁRIOS	41.675,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.675,10	27,40%
2.1.1	Salários	41.438,56												41.438,56	27,24%
2.1.2	Férias	-												-	0,00%
2.1.3	13º salário	-												-	0,00%
2.1.4	Rescisão	-												-	0,00%
2.1.5	Emprestimo consignado / Seg. Funcion.	236,54												236,54	0,16%
2.1.6	Adiantamento de salário	-												-	0,00%
2.2	PESSOAL - ENGARGOS	23.622,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.622,63	15,53%
2.2.1	FGTS	5.517,09												5.517,09	3,63%
2.2.2	INSS	15.694,63												15.694,63	10,32%
2.2.3	IRRF	1.736,25												1.736,25	1,14%
2.2.4	PIS	674,66												674,66	0,44%
2.2.5	FGTS RESCISÃO													-	0,00%
3	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	28.987,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.987,26	19,06%
3.1	Combustíveis e Lubrificantes	4.091,24												4.091,24	2,69%
3.2	Peças e Acessórios	23.652,61												23.652,61	15,55%
3.3	Pneus e Câmaras													-	0,00%
3.4	Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos	1.243,41												1.243,41	0,82%
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.781,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.781,73	8,40%
4.1	Despesas de viagens	460,00												460,00	0,30%
4.2	Fotocópias e gráfica													-	0,00%
4.3	Material de Consumo	3.922,83												3.922,83	2,58%
4.4	Material de expediente													-	0,00%
4.5	Manutenção Equip. da Administração													-	0,00%
4.6	Material Permanente													-	0,00%
4.7	Fretes	50,40												50,40	0,03%
4.8	Tarifas Bancárias	472,57												472,57	0,31%
4.9	Tarifas de Comunicação	7.155,93												7.155,93	4,70%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
4.10	Publicação	220,00												220,00	0,14%
4.11	Cartórios													-	0,00%
4.12	Mão de obra temporaria	500,00												500,00	0,33%
5	ASSESSORIA EXTERNA	7.176,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.176,90	4,72%
5.1	Seviços Terceirizados Pessoa Jurídica	4.804,90												4.804,90	3,16%
5.2	Despesas Jurídicas														
5.3	Despesas acompanhamento processo														
5.4	manutenção informatica	2.372,00												2.372,00	1,56%
6	MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	1.982,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.982,62	1,30%
6.1	Comportas Elétricas	1.232,62												1.232,62	0,81%
6.2	Estações Elevatórias	750,00												750,00	0,49%
6.3	Galpões do Núcleo Gerencial													-	0,00%
6.4	Estação de Bombeamento Principal													-	0,00%
6.5	Barragem Santa Rosa													-	0,00%
7	MANUTENÇÃO O & M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.1	Desassoriamiento interno dos canais e tomadas d'águas													-	0,00%
7.2	Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios													-	0,00%
7.3	Serviço de pintura nas Estações Elevatórias, Comportas, Barragem Santa Rosa e Cerca dos Reservatórios													-	0,00%
7.4	Roço mecanico ao longo das margens dos canais do Baixo Acaraú													-	0,00%
7.5	Recuperação dos telhados dos prédios do núcleo gerencial													-	0,00%
7.6	Recuperação das estradas do Baixo Acaraú													-	0,00%
8	FUNDO DE RESERVA													-	0,00%
TOTAL DESPESAS		152.116,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.116,38	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2		158.609,35												158.609,35	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS		401.473,39												401.473,39	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		407.966,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.966,36	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS		MESES													TOTAL	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
30	DESPESAS BANCÁRIAS	53,10												53,10	100,00%	
31														-	0,00%	
32														-	0,00%	
33														-	0,00%	
34														-	0,00%	
35														-	0,00%	
36														-	0,00%	
37														-	0,00%	
38														-	0,00%	
39														-	0,00%	
40														-	0,00%	
TOTAL DESPESAS		53,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,10	100,00%	
TOTAL RECEITA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RESGATE DA APLICAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		- 53,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 53,10		

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
40	DESPESAS BANCÁRIAS	51,95												51,95	100,00%
41														-	0,00%
42														-	0,00%
43														-	0,00%
44														-	0,00%
45														-	0,00%
46														-	0,00%
47														-	0,00%
48														-	0,00%
49														-	0,00%
50														-	0,00%
51														-	0,00%
52														-	0,00%
53														-	0,00%
54														-	0,00%
55														-	0,00%
56														-	0,00%
57														-	0,00%
58														-	0,00%
59														-	0,00%
60														-	0,00%
TOTAL DESPESAS		51,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,95	100,00%
1	MOTONIVELADORA													-	
2	RETROESCAVADEIRA													-	
3	TRATOR MF 290													-	
4	CAMINHÃO MUNCK													-	
5	CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
6	GRUPO GERADOR													-	
														-	
TOTAL RECEITAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESGATE DA APLICAÇÃO														-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		- 51,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 51,95	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO - 1835 - DIVERSOS DIBAU		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
60	DESPESAS BANCÁRIAS	97,90												97,90	48,95%
61														-	0,00%
62														-	0,00%
63														-	0,00%
64														-	0,00%
65														-	0,00%
66														-	0,00%
67														-	0,00%
68														-	0,00%
69														-	0,00%
70														-	0,00%
71														-	0,00%
72														-	0,00%
73														-	0,00%
74														-	0,00%
75														-	0,00%
76														-	0,00%
77														-	0,00%
78														-	0,00%
79														-	0,00%
80														-	0,00%
TOTAL DESPESAS		97,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,90	48,95%
TOTAL RECEITA		200,00												200,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO														-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		102,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,10	

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP
Nº CLIENTE 9000966-5

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2018													
Discriminação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	VALOR (R\$)												
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	6.187,89	2.121,56	2.390,36	2.548,93	2.669,52	3.066,86	2.538,37	7.903,79	27.054,95	3.866,19	2.511,48	2.323,45	65.183,35
Consumo incluído HP							1,07						1,07
Consumo incluído FP							21,22		201,60				222,82
Consumo incluído HR					116,68	3,68						447,08	567,44
Dem. Faturada Ponta 69kv	287,68	282,46	421,40	437,74	342,78	506,97	519,74	50,36	50,11	53,13	346,74	330,15	3.629,26
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	10.850,98	10.650,50	10.725,68	11.352,18	15.136,24	15.086,12	15.484,44	1.500,48	15.476,24	1.583,06	23.199,65	15.007,31	146.052,88
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv		105,21	113,17			70,04							288,42
Demanda Reativa Fora ponta								14.647,62	1.493,11	22.439,39		234,19	38.814,31
Demanda reativa ponta								161,95	161,16	170,86			493,97
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	10.829,96	2.623,12	3.970,15	2.675,45	4.016,06	12.661,68	13.957,43	16.748,89	16.775,86	17.090,42	17.724,85	11.536,85	130.610,72
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	242,77	9,30	4,68	94,61	8,71	35,28	23,10		483,27	108,79	92,77	2,81	1.106,09
Cons. Reativo Excedente Fora ponta								1,04		4,94	30,92	12,03	48,93
Cons. Faturado Ponta 69kv	293,04	442,28	547,12	571,25	653,69	706,43	660,86	670,75	592,33	589,44	567,33	535,60	6.830,12
Subtotal	28.692,32	16.234,43	18.172,56	17.680,16	22.943,68	32.137,06	33.206,23	41.684,88	62.288,63	45.906,22	44.473,74	30.429,47	393.849,38
Outros Encargos	-	-	-	-	-	-	26.837,23	33.202,44	37.240,15	35.379,12	12.711,16	740,93	146.111,03
Total a Pagar R\$	28.692,32	16.234,43	18.172,56	17.680,16	22.943,68	32.137,06	60.043,46	74.887,32	99.528,78	81.285,34	57.184,90	31.170,40	539.960,41

OBSERVAÇÃO: A linha Outros Encargos está relacionada ao seguinte item: Multa por atraso de pagamento, descontos e indenização mensal DMIC

ACUMULADO GERAL DAS TARIFAS DE ENERGIA DA BARRAGEM SANTA ROSA													
Discriminação	ANO												TOTAL
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	71.772,26	26.368,12	152.172,45	86.600,90	23.642,83	29.927,48	30.325,33	24.504,01	65.183,35				510.496,73
Consumo incluído HP	4,14	824,19	1.649,52	205,20	356,40	5,76	21,36	190,69	1,07				3.258,33
Consumo incluído FP	45,08	4.554,94	8.127,85	1.072,88	5.817,89	44,02	86,92	1.129,61	222,82				21.102,01
Consumo incluído HR	120,24	4.367,70	10.208,56	558,41	10.045,69	410,96	-	662,94	567,44				26.941,94
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv	-	-	73,03	-				2.732,07	3.629,26				6.434,36
Dem. Faturada Ponta 69kv	12.797,75	6.024,75	12.934,19	2.013,39	1.563,16	2.270,12	2.862,38	2.592,27	146.052,88				189.110,89
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	171.497,16	154.195,08	186.558,37	63.730,55	56.930,69	54.218,41	14.120,67	87.683,43	288,42				789.222,78
Demanda Reativa Fota ponta									38.814,31				38.814,31
Demanda reativa ponta									493,97				493,97
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	84.270,05	140.054,55	63.477,26	114.475,98	71.272,97	74.700,02	3.576,66	71.297,57	130.610,72				753.735,78
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	1,48	6,17	61,22	10,59	265,87	1.182,26	4.233,52	3.532,70	1.106,09				10.399,90
Cons. Reativo Excedente Fora ponta									48,93				48,93
Cons. Faturado Ponta 69kv	3.474,11	4.340,34	4.381,10	3.913,36	4.045,67	6.192,03	6.315,88	4.816,04	6.830,12				44.308,65
Subtotal	343.982,27	340.735,84	439.643,56	272.581,25	173.941,17	168.951,06	61.542,72	199.141,33	393.849,38	-	-	-	2.394.368,57
Outros Encargos					635,91	- 68,55		481,62	146.111,03				147.160,01
Total pago R\$:	343.982,27	340.735,84	439.643,56	272.581,25	174.577,08	168.882,51	61.542,72	199.622,95	539.960,41	-	-	-	2.541.528,58
Média geral paga do ano R\$:	28.665,19	28.394,65	36.636,96	22.715,10	14.548,09	14.073,54	5.128,56	16.635,25	44.996,70	-	-	-	

ANEXO 1.1

CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU

NÚMERO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	MESES												ACUMULADO ANO 2018
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
2771114-5	AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO	-	-	-	41,54	-	-	-	47,01	-	-	-	-	88,55
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	966,06	612,42	-	734,03	810,85	1.649,57	2.587,10	2.936,66	4.680,82	2.405,41	1.857,12	1.562,97	20.803,01
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	40,35	-	74,49	-	79,28	43,03	45,77	-	85,68	46,70	-	-	415,30
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	-	70,96	-	69,97	-	75,45	41,91	-	122,24	-	80,58	-	461,11
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	489,88	479,29	35,37	524,30	707,26	854,30	1.114,17	1.452,37	1.802,01	1.307,48	585,47	-	9.351,90
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	187,59	-	77,13	-	77,93	204,88	449,27	359,41	395,63	407,04	471,22	-	2.630,10
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	-	70,96	-	68,50	-	75,45	41,91	-	81,02	-	82,51	-	420,35
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	74,69	-	69,16	-	71,91	-	81,76	-	69,87	-	81,66	-	449,05
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	40,35	-	76,88	-	79,28	43,03	45,77	-	88,74	46,22	-	-	420,27
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	74,69	-	63,95	-	71,91	-	81,76	-	81,02	-	81,66	-	454,99
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	-	70,11	-	69,97	-	75,45	41,91	-	78,36	-	82,51	-	418,31
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	-	-	-	42,26	-	-	-	47,38	-	-	-	-	89,64
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	604,27	419,39	448,59	460,76	559,49	642,48	577,93	532,49	661,57	829,94	897,55	-	6.634,46
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	77,96	74,26	74,87	76,51	77,93	85,64	87,22	84,24	83,71	90,26	83,74	-	896,34
3643740-9	ALMOXARIFADO	88,67	88,94	78,75	93,49	90,34	91,28	192,36	253,41	487,77	462,31	409,43	-	2.336,75
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1 (cancelado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5442646-4	AGROINDUSTRIA	77,96	74,26	74,87	76,51	77,93	85,64	87,70	84,24	88,63	95,18	218,78	-	1.041,70
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	-	-	-	-	-	-	82,85	-	76,76	-	81,66	-	241,27
TOTAL PAGO		2.722,47	1.960,59	1.074,06	2.257,84	2.704,11	3.926,20	5.559,39	5.797,21	8.883,83	5.690,54	5.013,89	1.562,97	47.153,10

NÚMERO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	ANO												ACUMULADO
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2771114-5	AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO	90,79	122,11	103,21	145,70	88,55	-	-	-	-	-	-	-	550,36
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	6.597,74	3.074,60	264,65	9.899,39	20.803,01	-	-	-	-	-	-	-	40.639,39
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04	415,30	-	-	-	-	-	-	-	2.821,58
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81	461,11	-	-	-	-	-	-	-	3.200,81
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	4.891,90	2.826,08	152,79	5.516,65	9.351,90	-	-	-	-	-	-	-	22.739,32
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.084,67	662,77	269,39	1.790,93	2.630,10	-	-	-	-	-	-	-	7.437,86
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25	420,35	-	-	-	-	-	-	-	1.943,17
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71	449,05	-	-	-	-	-	-	-	2.405,72
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70	420,27	-	-	-	-	-	-	-	2.114,74
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01	454,99	-	-	-	-	-	-	-	1.986,10
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58	418,31	-	-	-	-	-	-	-	3.065,16
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	92,00	123,21	103,39	151,67	89,64	-	-	-	-	-	-	-	559,91
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	13.263,95	14.578,42	9.185,74	6.261,27	6.634,46	-	-	-	-	-	-	-	49.923,84
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68	896,34	-	-	-	-	-	-	-	5.148,16
3643740-9	ALMOXARIFADO	223,52	889,02	1.949,63	759,05	2.336,75	-	-	-	-	-	-	-	6.157,97
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1(cancelado)	62,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,06
5442646-4	AGROINDUSTRIA	665,67	888,09	898,59	946,98	1.041,70	-	-	-	-	-	-	-	4.441,03
		-	-	-	-	241,27	-	-	-	-	-	-	-	241,27
TOTAL PAGO		33.876,63	27.925,51	17.037,79	29.445,42	47.153,10	-	-	-	-	-	-	-	155.438,45
Média geral paga do ano R\$:		2.823,05	2.327,13	1.419,82	2.453,79	4.286,65	-	-	-	-	-	-	-	

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	36,14												36,14
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	36,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,14

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	98,79												98,79
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	98,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,79

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	110,64												110,64
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	110,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,64

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	106,17												106,17
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	106,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,17

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	81,83												81,83
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	81,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,83

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	193,67												193,67
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	193,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,67

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-										-	-	-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-										-	-	-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	146,14												146,14
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	146,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,14

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	44,30												44,30
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA HUO 3792

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-												-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	414,90												414,90
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	414,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,90

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-												-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXE 8039

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-												-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	455,84												455,84
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	455,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,84

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	187,50												187,50
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	187,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,50
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	562,50												562,50
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562,50
ARRECAÇÃO DO MÊS:	-	-	-										-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-												-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-												-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	282,79												282,79
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	282,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,79
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.370,03												1.370,03
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.370,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.370,03

TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):													-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - GERAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	1.688,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.688,42
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	2.402,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.402,82
TOTAL DE PEÇAS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FILTROS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	4.091,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.091,24
DESCONTO													-
TOTAL PAGO	4.091,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.091,24

ARRECADAÇÃO TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---