

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

DESCRIÇÃO	ANO 2021												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1 ENERGIA ELÉTRICA	114.303,78	5.279,16	83.102,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.685,91	28,53%
1.1 Pontos diversos	11.463,17	5.279,16	6.191,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.934,06	3,23%
1.2 Barragem Santa Rosa	102.840,61	-	76.911,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.751,85	25,30%
2 MÃO DE OBRA	70.892,48	95.120,29	83.775,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.787,84	35,16%
2.1 SALÁRIOS	42.589,12	67.551,06	53.399,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.539,79	23,02%
2.1.1 Salários	42.589,12	50.693,75	51.824,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.107,48	20,43%
2.1.2 Férias	-	9.757,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.757,31	1,37%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4 Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.6 Adiantamento de salário	-	7.100,00	1.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.675,00	1,22%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	28.303,36	27.569,23	30.375,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.248,05	12,14%
2.2.1 FGTS	6.284,31	4.754,36	5.376,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.415,65	2,31%
2.2.2 INSS	17.704,94	2.428,12	2.265,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.398,52	3,15%
2.2.3 IRRF	3.269,62	19.792,45	22.060,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.122,97	6,35%
2.2.4 PIS	1.044,49	594,30	672,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.310,91	0,33%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	8.210,51	81.058,79	29.846,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.116,01	16,77%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	-	47.030,28	18.032,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.063,13	9,16%
3.2 Peças e Acessórios	7.239,29	30.807,29	10.842,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.889,22	6,88%
3.3 Pneus e Câmaras	-	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250,00	0,32%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos	971,22	971,22	971,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.913,66	0,41%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.184,58	10.638,47	11.650,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.473,54	6,40%
4.1 Despesas de viagens	2.020,00	490,00	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.790,00	0,39%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3 Material de Consumo	3.375,32	173,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.549,12	0,50%
4.4 Material de expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.5 Manutenção Equip. da Administração	2.743,48	3.040,26	776,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.560,24	0,92%
4.6 Material Permanente	-	550,00	2.549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.099,00	0,44%
4.7 Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.8 Tarifas Bancárias	1.488,59	1.913,52	2.097,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.499,21	0,77%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.020,19	1.023,89	1.019,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.064,01	0,43%
4.10 Publicação	-	-	1.058,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.058,24	0,15%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

DESCRIÇÃO	ANO 2021												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
4.11 Cartórios	-	-	3.869,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.869,72	0,54%
4.12 Mão de obra temporaria	12.537,00	3.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.984,00	2,25%
5 ACESSORIA EXTERNA	7.632,90	5.113,90	6.299,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.046,70	2,68%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	5.260,90	5.113,90	5.113,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.488,70	2,18%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	2.372,00	-	1.186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.558,00	0,50%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	882,58	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.382,58	0,48%
6.1 Comportas Elétricas	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	0,35%
6.2 Estações Elevatórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.3 Galpões do Núcleo Gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.4 Estação de Bombeamento Principal	882,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882,58	0,12%
7 MANUTENÇÃO O & M	40.900,00	29.956,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.856,30	9,97%
7.1 Desassoriamento 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 Recuperação dos telhados dos prédios do núcleo gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.5 Confecção de placas de sinalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.6 Treinamento de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.7 Comporta EBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.8 Hidrômetro Tangencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.9 Automação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.10 Roço nos canais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.11 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	40.900,00	29.956,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.856,30	9,97%
8 FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS	266.006,83	229.666,91	214.675,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710.348,88	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	193.448,68	353.618,04	296.753,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.819,78	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	- 72.558,15	123.951,13	82.077,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.470,90	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	- 72.558,15	123.951,13	82.077,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.470,90	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	ANO 2020												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
30 DESPESAS BANCÁRIAS	54,95	54,95	54,95										164,85	100,00%
31 INSTITUTO FENACON													-	0,00%
32 PAGTO SERV. TERCEIROS													-	0,00%
33													-	0,00%
34													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	54,95	54,95	54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,85	100,00%
TOTAL RECEITA													-	
RESGATE DA APLICAÇÃO	-												-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	- 54,95	- 54,95	- 54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 164,85	

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA	ANO 2021												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
40 DESPESAS BANCÁRIAS	67,85	54,95	54,95										177,75	100,00%
41 ACERTO JUDICIAL													-	0,00%
42 COMBUSTIVEL													-	0,00%
43 PAGTO PREGOEIRO													-	0,00%
44 PAGTO SERV. TERCEIROS													-	0,00%
45													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	67,85	54,95	54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,75	100,00%
1 MOTONIVELADORA	250,00												250,00	
2 RETROESCAVADEIRA	150,00	1.290,00	1.475,00										2.915,00	
3 TRATOR MF 290	150,00												150,00	
4 CAMINHÃO MUNCK			100,00										100,00	
5 CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
6 GRUPO GERADOR													-	
TOTAL RECEITAS	550,00	1.290,00	1.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.415,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	482,15	1.235,05	1.520,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.237,25	

ANEXO 1

ESTÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP
Nº CLIENTE 9000966-5

Discriminação	ANO 2021												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	VALOR (R\$)												
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	5.579,28												5.579,28
Consumo incluído HP													-
Consumo incluído FP													-
Consumo incluído HR													-
Dem. Faturada Ponta 69kv	993,07												993,07
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	23.799,64												23.799,64
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv	1.233,84												1.233,84
Demanda Reativa Fora ponta	96,27												96,27
Demanda reativa ponta													-
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	12.306,76												12.306,76
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	291,90												291,90
Cons. Reativo Excedente Fora ponta	70,62												70,62
Cons. Faturado Ponta 69kv	303,14												303,14
Subtotal	44.674,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.674,52
Outros Encargos	32.236,72												32.236,72
Total a Pagar R\$	76.911,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.911,24

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												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
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	66.624,91	180.869,59	5.579,28	763.570,51
Consumo incluído HP	4,14	824,19	1.649,52	205,20	356,40	5,76	21,36	190,69	1,07	-	64,19	-	3.322,52
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	34,46	2.368,63	-	23.505,10
Consumo incluído HR	120,24	4.367,70	10.208,56	558,41	10.045,69	410,96	-	662,94	567,44	707,28	171,24	-	27.820,46
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv	-	-	73,03	-				2.732,07	3.629,26	5.339,19	15.489,91	993,07	28.256,53
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	179.938,51	219.127,92	23.799,64	611.976,96
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	827,42	20.653,89	1.233,84	811.937,93
Demanda Reativa Fota ponta									38.814,31	2.771,09	1.864,71	96,27	43.546,38
Demanda reativa ponta									493,97	3.840,91	1.650,01	-	5.984,89
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	150.082,82	172.182,74	12.306,76	1.088.308,10
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	7.640,06	2.752,33	291,90	21.084,19
Cons. Reativo Excedente Fora ponta									48,93	796,63	4.515,55	70,62	5.431,73
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	5.038,89	7.414,77	303,14	57.065,45
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	423.642,17	629.125,48	44.674,52	3.491.810,74
Outros Encargos					635,91	- 68,55		481,62	146.111,03	83.188,69	71.765,85	32.236,72	334.351,27
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	506.830,86	700.891,33	76.911,24	3.826.162,01
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	42.235,91	58.407,61	76.911,24	

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	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 HXE 8067													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	-	84,96										84,96
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	84,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,96
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	291,44	440,43										731,87
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	291,44	440,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731,87
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	409,03	683,90										1.092,93
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	409,03	683,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092,93
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	JAN												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	336,31	477,61										813,92
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	336,31	477,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813,92
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	671,40	664,22										1.335,62
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	671,40	664,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335,62

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	28,47	46,84										75,31
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	28,47	46,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,31

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	42,83	-										42,83
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	42,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,83

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	502,97	658,32										1.161,29
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	502,97	658,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161,29

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		535,07	469,96										1.005,03
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	535,07	469,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005,03

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA HUO 3792

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	-	1.115,53										1.115,53
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	1.115,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.115,53

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	229,74	684,55										914,29
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	229,74	684,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914,29

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	488,87	-										488,87
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	488,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488,87

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	273,14	824,22										1.097,36
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	273,14	824,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.097,36

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		2.690,98	2.147,30										4.838,28
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	2.690,98	2.147,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.838,28
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		975,58	1.593,97										2.569,55
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	975,58	1.593,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569,55
ARRECAÇÃO DO MÊS:	-	-	-										-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		2.335,20	1.381,17										3.716,37
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	2.335,20	1.381,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.716,37
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		5.403,92	1.922,04										7.325,96
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	5.403,92	1.922,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.325,96
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	-	267,60										267,60
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	267,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,60
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	1.424,57	1.554,93										2.979,50
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	1.424,57	1.554,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.979,50
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	2.180,71	133,98										2.314,69
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	2.180,71	133,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.314,69
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - RANGER NQQ 8743													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
SERVIÇOS ESTRADAS													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		20.143,99	-										20.143,99
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	20.143,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.143,99
TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	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 COM GAS GLP													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
GAS GLP 13Hg													
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - GERAL													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	3.809,29	6.150,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.959,83
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	35.154,96	9.000,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.155,95
TOTAL DE PEÇAS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FILTROS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GAS GLP:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	38.964,25	15.151,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.115,78
DESCONTO													-
TOTAL PAGO	-	38.964,25	15.151,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.115,78
ARRECADAÇÃO TOTAL	193.448,68	353.618,04	296.356,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.423,70