

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2020

DESCRIÇÃO	ANO 2020												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1 ENERGIA ELÉTRICA	76.018,42	42.493,10	85.903,68	18.808,69	18.117,55	32.769,68	6.656,95	111.962,94	91.709,45	83.124,81	136.639,62	-	704.204,89	31,60%
1.1 Pontos diversos	8.470,08	3.769,11	7.884,03	2.981,95	3.363,02	5.447,61	6.656,95	7.029,70	7.262,00	8.447,97	5.951,31		67.263,73	3,02%
1.2 Barragem Santa Rosa	67.548,34	38.723,99	78.019,65	15.826,74	14.754,53	27.322,07	-	104.933,24	84.447,45	74.676,84	130.688,31		636.941,16	28,59%
2 MÃO DE OBRA	84.745,48	82.439,40	67.019,17	76.898,70	95.368,26	107.253,57	78.539,62	78.440,83	78.863,84	75.535,71	91.187,86	-	916.292,44	41,12%
2.1 SALÁRIOS	56.439,44	56.959,23	41.040,72	50.739,72	66.791,65	80.633,29	51.192,30	51.766,47	52.254,01	49.997,86	62.332,24	-	620.146,93	27,83%
2.1.1 Salários	45.784,61	49.293,20	41.040,72	50.739,72	51.192,47	46.644,04	41.345,28	42.281,86	43.022,88	46.400,35	46.993,74		504.738,87	22,65%
2.1.2 Férias	8.298,84				6.916,10	4.634,25	9.847,02	8.915,61	6.031,13	3.197,51	8.852,56		56.693,02	2,54%
2.1.3 13º salário						26.352,42		-	-	-	-		26.352,42	1,18%
2.1.4 Rescisão					7.883,08	1.722,00		-	-	-	5.835,94		15.441,02	0,69%
2.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion	255,99	255,99			-	-		-	-	-	-		511,98	0,02%
2.1.6 Adiantamento de salário	2.100,00	7.410,04			800,00	1.280,58		569,00	3.200,00	400,00	650,00		16.409,62	0,74%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	28.306,04	25.480,17	25.978,45	26.158,98	28.576,61	26.620,28	27.347,32	26.674,36	26.609,83	25.537,85	28.855,62	-	296.145,51	13,29%
2.2.1 FGTS	6.546,86	4.698,70	4.820,42	4.698,20	4.693,66	4.588,58	6.653,17	4.762,81	4.740,13	4.622,66	8.068,74		58.893,93	2,64%
2.2.2 INSS	18.137,39	18.598,00	19.120,76	18.974,62	18.956,04	19.260,21	18.731,82	19.257,01	19.274,75	18.851,38	18.612,37		207.774,35	9,32%
2.2.3 IRRF	2.623,73	1.610,04	1.516,45	1.602,24	1.602,24	1.857,62	1.465,67	2.059,19	2.002,43	1.485,98	1.602,24		19.427,83	0,87%
2.2.4 PIS	998,06	573,43	520,82	584,86	586,70	538,20	496,66	595,35	592,52	577,83	572,27		6.636,70	0,30%
2.2.5 FGTS RESCISÃO				-	2.737,97	375,67			-	-	-		3.113,64	0,14%
2.2.6 ISS				299,06	-	-			-				299,06	0,01%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	9.450,16	24.635,66	22.812,10	8.827,77	24.144,41	26.181,71	24.464,56	20.237,07	35.899,71	26.636,87	35.764,58	-	259.054,60	11,63%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes		13.077,09	17.008,74	3.074,45	12.475,44	9.049,09	13.006,04	4.648,78	14.660,39	10.212,08	21.274,50		118.486,60	5,32%
3.2 Peças e Acessórios	8.478,84	10.587,25	4.812,30	4.782,00	6.676,50	10.981,30	10.487,20	12.164,97	16.028,10	11.913,57	9.918,86		106.830,89	4,79%
3.3 Pneus e Câmaras		-	-	-	2.400,00	5.180,00	-	2.452,00	4.240,00	3.540,00	3.600,00		21.412,00	0,96%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos	971,32	971,32	991,06	971,32	2.592,47	971,32	971,32	971,32	971,22	971,22	971,22		12.325,11	0,55%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.155,95	11.967,02	13.119,49	9.845,37	6.145,36	15.372,58	21.748,70	6.791,14	12.551,96	35.905,46	24.588,10	-	173.191,13	7,77%
4.1 Despesas de viagens	400,00	350,00	2.488,00	350,00	100,00	636,50	200,00	250,00	550,00	900,00	2.350,00		8.574,50	0,38%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	500,00	626,00	100,00	-	-	120,00	-	-	-	-		1.346,00	0,06%
4.3 Material de Consumo	-	2.416,60	1.406,88	3.126,00	210,60	90,00	783,40	188,00	166,50	844,00	4.851,50		14.083,48	0,63%
4.4 Material de expediente	-	2.600,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.600,53	0,12%
4.5 Manutenção Equip. da Administração	1.395,65	372,67	693,00	2.096,50	660,00	2.016,65	7.700,20	1.040,50	3.941,60	27.703,35	2.140,00		49.760,12	2,23%
4.6 Material Permanente	-	2.874,50	1.486,15	-	90,00	2.518,80	2.975,07	-	1.810,00	-	1.371,80		13.126,32	0,59%
4.7 Fretes	2.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	269,75	-		3.249,75	0,15%
4.8 Tarifas Bancárias	2.089,76	1.870,73	1.863,81	1.819,55	1.883,13	2.390,05	2.300,55	1.666,55	1.896,13	1.939,09	1.915,74		21.635,09	0,97%
4.9 Tarifas de Comunicação	993,04	981,99	991,41	1.303,32	1.006,63	1.080,58	1.025,78	1.043,09	1.025,73	1.031,27	1.110,67		11.593,51	0,52%
4.10 Publicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2020

DESCRIÇÃO	ANO 2020												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
4.11 Cartórios	-	-	3.564,24	-	-	-	-	-	-	-	2.498,39		6.062,63	0,27%
4.12 Mão de obra temporaria	7.297,50	-	-	1.050,00	2.195,00	6.640,00	6.643,70	2.603,00	3.162,00	3.218,00	8.350,00		41.159,20	1,85%
5 ACESSORIA EXTERNA	9.282,90	3.010,90	6.196,90	6.196,90	6.196,90	6.446,90	6.196,90	6.196,90	6.196,90	6.196,90	6.196,90	-	68.315,90	3,07%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	6.910,90	3.010,90	5.010,90	5.010,90	5.010,90	5.260,90	5.010,90	5.010,90	5.010,90	5.010,90	5.010,90		55.269,90	2,48%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%
5.4 manutenção informatica	2.372,00		1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00		13.046,00	0,59%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	1.307,80	6.676,35	-	-	616,40	-	450,00	5.814,29	2.254,60	12.849,19	3.445,31	-	33.413,94	1,50%
6.1 Comportas Elétricas	234,80							584,00	977,90	5.716,60	104,91		7.618,21	0,34%
6.2 Estações Elevatórias	995,00	700,00						3.795,20	1.276,70		-		6.766,90	0,30%
6.3 Galpões do Núcleo Gerencial								-		-	400,00		400,00	0,02%
6.4 Estação de Bombeamento Principal	78,00	5.976,35			616,40		450,00	1.435,09		7.132,59	2.940,40		18.628,83	0,84%
7 MANUTENÇÃO O & M	49.715,00	-	-	-	-	1.879,00	18.000,00	-	-	4.118,68	-	-	73.712,68	3,31%
7.1 Desassoriamento interno dos canais e tomadas d'águas							15.500,00						15.500,00	0,70%
7.2 Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios						1.700,00	2.500,00						4.200,00	0,19%
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						179,00				4.118,68			4.297,68	0,19%
7.5 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	49.715,00												49.715,00	2,23%
7.6 Aquisição de hidrometros DN 100mm													-	0,00%
8 FUNDO DE RESERVA													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	245.675,71	171.222,43	195.051,34	120.577,43	150.588,88	189.903,44	156.056,73	229.443,17	227.476,46	#####	297.822,37	-	2.228.185,58	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	208.770,75	171.092,91	164.431,54	114.339,87	169.711,82	176.594,85	247.551,01	198.625,55	250.033,99	#####	316.694,85		2.258.556,40	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	- 36.904,96	- 129,52	- 30.619,80	- 6.237,56	19.122,94	- 13.308,59	91.494,28	- 30.817,62	22.557,53	- 3.658,36	18.872,48	-	30.370,82	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	-	-	190.333,77	190.333,77	-	126.889,18		507.556,72	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	- 36.904,96	- 129,52	- 30.619,80	- 6.237,56	19.122,94	- 13.308,59	91.494,28	159.516,15	212.891,30	- 3.658,36	145.761,66	-	537.927,54	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2020

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	ANO 2020												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
30 DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	389,36	54,95	54,95	54,95	57,35	107,30	57,55		776,41	9,69%
31 INSTITUTO FENACON									235,00				235,00	2,93%
32 PAGTO SERV. TERCEIROS											7.000,00		7.000,00	87,38%
33													-	0,00%
34													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	-	-	-	-	389,36	54,95	54,95	54,95	292,35	107,30	7.057,55	-	8.011,41	100,00%
TOTAL RECEITA	-	200,00			8.354,70								8.554,70	
RESGATE DA APLICAÇÃO	-												-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	-	200,00	-	-	7.965,34	- 54,95	- 54,95	- 54,95	- 292,35	- 107,30	- 7.057,55	-	543,29	

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA	ANO 2020												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
40 DESPESAS BANCÁRIAS	74,25	83,80	65,40	66,60	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	56,15	54,95		675,90	1,75%
41 ACERTO JUDICIAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00									24.000,00	62,27%
42 COMBUSTIVEL	12.166,11												12.166,11	31,57%
43 PAGTO PREGOEIRO	500,00												500,00	1,30%
44 PAGTO SERV. TERCEIROS		900,00		200,00						100,00			1.200,00	3,11%
45													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	18.740,36	6.983,80	6.065,40	6.266,60	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	156,15	54,95	-	38.542,01	100,00%
1 MOTONIVELADORA	4.400,00	880,00					1.750,00						7.030,00	
2 RETROESCAVADEIRA	-	600,00		150,00		1.395,00	660,00						2.805,00	
3 TRATOR MF 290	-	140,00											140,00	
4 CAMINHÃO MUNCK	-	400,00	1.200,00						525,00	1.950,00	525,00		4.600,00	
5 CAMINHÃO CAÇAMBA	-												-	
6 GRUPO GERADOR	-									500,00			500,00	
TOTAL RECEITAS	4.400,00	2.020,00	1.200,00	150,00	-	1.395,00	2.410,00	-	525,00	2.450,00	525,00	-	15.075,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO	14.340,36	4.963,80											19.304,16	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	-	-	- 4.865,40	- 6.116,60	- 54,95	1.340,05	2.355,05	- 54,95	470,05	2.293,85	470,05	-	- 4.162,85	

ANEXO 1

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP Nº CLIENTE 9000966-5

ANO 2020													
Discriminação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	VALOR (R\$)												
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	2.390,46	4.262,70	2.908,05	2.706,59	6.295,30	10.379,02	15.135,21	30.193,70	24.472,83	40.777,07			139.520,93
Consumo incluído HP						9,75	19,33			35,11			64,19
Consumo incluído FP				127,93	443,83	92,61	165,96	326,17	391,48	820,65			2.368,63
Consumo incluído HR			171,24										171,24
Dem. Faturada Ponta 69kv	324,25	340,03	339,05	475,73	331,40	503,47	522,55	358,26	350,75	9.948,58			13.494,07
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	21.292,15	11.675,61	7.817,93	7.392,38	14.701,53	14.889,80	22.959,80	23.610,91	23.115,74	23.841,72			171.297,57
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv				290,72						19.143,50			19.434,22
Demanda Reativa Fora ponta	132,50		323,28	237,60	225,71	274,32	93,26	119,38		265,20			1.671,25
Demanda reativa ponta			23,09	21,60	158,00		69,95	23,87	93,49				390,00
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	8.900,35	4.644,98	1.877,43	2.711,22	5.981,70	16.341,42	19.914,91	22.533,21	23.279,14	25.463,60			131.647,96
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	659,22	380,22	1,09	24,81	12,56	307,68	319,34	4,66		618,62			2.328,20
Cons. Reativo Excedente Fora ponta		49,37	36,65	144,56	240,62	924,20	687,33	684,78	646,53				3.414,04
Cons. Faturado Ponta 69kv	517,12	647,71	647,13	621,39	613,24	657,62	665,71	609,96	583,48	742,52			6.305,88
Subtotal	34.216,05	22.000,62	14.144,94	14.754,53	29.003,89	44.379,89	60.553,35	78.464,90	72.933,44	121.656,57	-	-	492.108,18
Outros Encargos	4.507,94	696,78	1.681,80	-	- 1.681,82			5.982,55	1.743,40	9.031,74			21.962,39
Total a Pagar R\$	38.723,99	22.697,40	15.826,74	14.754,53	27.322,07	44.379,89	60.553,35	84.447,45	74.676,84	130.688,31	-	-	514.070,57

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	66.624,91	139.520,93		716.642,57
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	13.494,07		25.267,62
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	171.297,57		540.346,97
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	19.434,22		809.484,42
Demanda Reativa Fota ponta									38.814,31	2.771,09	1.671,25		43.256,65
Demanda reativa ponta									493,97	3.840,91	390,00		4.724,88
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	131.647,96		1.035.466,56
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	2.328,20		20.368,16
Cons. Reativo Excedente Fora ponta									48,93	796,63	3.414,04		4.259,60
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	6.305,88		55.653,42
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	492.108,18	-	3.310.118,92
Outros Encargos					635,91	-	68,55	481,62	146.111,03	83.188,69	21.962,39		252.311,09
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	514.070,57	-	3.562.430,01
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	73.438,65	-	

ANEXO 1.1

CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU

NÚMERO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	MESES												ACUMULADO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
2771114-5	AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO	47,67	-	-	-	50,31	-	25,48	-	-	55,62			179,08
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	2.126,36	1.264,96	928,39	869,09	1.075,11	2.197,23	3.112,60	3.269,21	3.289,31	3.878,00	2.895,49		24.905,75
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	-	90,77	47,16	-	-	-	46,87	46,61	49,65	51,37			332,43
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	86,29	-	86,80	-	82,28	-	85,02	46,07	45,23	46,95			478,64
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	908,05	795,70	750,34	753,46	796,97	1.091,17	1.309,25	1.351,66	1.310,21	1.522,43			10.589,24
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	291,91	134,02	-	415,69	83,41	1.232,08	1.197,36		1.350,76	1.942,26			6.647,49
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	83,48	-	86,71	-	82,28	-	85,02	-	69,63	46,95			454,07
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	84,97	-	80,45	-	82,28	-			63,39	46,95	48,05		406,09
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	46,62	47,94	47,16	-	90,58	46,72	46,87	50,49	49,65	51,37			477,40
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	79,93	-	78,44	-	82,28	-			73,37	46,95	48,05		409,02
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	86,29	-	71,61		82,28		85,02	-	72,38	46,95			444,53
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	629,19	616,29	553,23	499,22	588,25	734,63	737,39	653,96	727,73	837,77			6.577,66
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	83,06	87,39	86,13	78,50	-		83,26	78,66	81,19	83,66			661,85
3643740-9	ALMOXARIFADO	262,43	275,12	255,52	191,54	-	136,27	116,38	98,39	-	13,56			1.349,21
5442646-4	AGROINDUSTRIA	83,06		86,13	78,50	-	84,91	81,69	81,87	81,19	155,04			732,39
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	85,14	53,99	52,57	89,23	59,28		83,43		51,98	46,95	48,05		570,62
TOTAL PAGO		4.984,45	3.366,18	3.210,64	2.975,23	3.155,31	5.523,01	7.095,64	5.676,92	7.315,67	8.872,78	3.039,64	-	55.215,47

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	135,37	93,68	179,08						869,94
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	6.597,74	3.074,60	264,65	9.899,39	20.803,01	18.896,70	24.905,75						84.441,84
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04	497,72	429,26	332,43						3.665,69
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81	496,44	447,78	478,64						4.162,56
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	4.891,90	2.826,08	152,79	5.516,65	9.978,63	6.168,55	10.589,24						40.123,84
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.084,67	662,77	269,39	1.790,93	2.907,57	4.202,21	6.647,49						18.565,03
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25	455,68	371,02	454,07						2.803,59
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71	449,05	466,65	406,09						3.278,46
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70	502,99	488,78	477,40						3.163,64
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01	454,99	473,90	409,02						2.869,02
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58	453,64	445,13	444,53						3.990,15
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	92,00	123,21	103,39	151,67	137,08	-	-						607,35
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	13.263,95	14.578,42	9.185,74	6.261,27	7.525,88	6.884,82	6.577,66						64.277,74
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68	971,16	903,62	661,85						6.788,45
3643740-9	ALMOXARIFADO	223,52	889,02	1.949,63	759,05	2.706,67	2.839,16	1.349,21						10.716,26
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1(cancelado)	62,06	-	-		-	-	-						62,06
5442646-4	AGROINDUSTRIA	665,67	888,09	898,59	946,98	1.243,64	1.275,64	732,39						6.651,00
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	-	-	-		241,27	1.670,79	570,62						2.482,68
TOTAL PAGO		33.876,63	27.925,51	17.037,79	29.445,42	49.960,79	46.057,69	55.215,47	-	-	-	-	-	259.519,30
Média geral paga do ano R\$:		2.823,05	2.327,13	1.419,82	2.453,79	4.163,40	3.838,14	4.601,29	-	-	-	-	-	21.626,61

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		24,10	-	-	-	-	48,93	-	-	-	-	-	73,03
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	24,10	-	-	-	-	48,93	-	-	-	-	-	73,03

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		163,98	335,45	110,14	190,58	46,92	-	-	-	-	-	-	847,07
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	163,98	335,45	110,14	190,58	46,92	-	-	-	-	-	-	847,07

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		76,20	102,66	27,67	78,27	147,67	180,20	107,07	147,39	190,44	185,39	-	1.242,95
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	76,20	102,66	27,67	78,27	147,67	180,20	107,07	147,39	190,44	185,39	-	1.242,95

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		192,51	168,37	93,82	260,03	164,21	324,60	149,08	345,54	347,00	327,14	-	2.372,30
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	192,51	168,37	93,82	260,03	164,21	324,60	149,08	345,54	347,00	327,14	-	2.372,30

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		94,13	309,54	30,70	41,07	114,19	171,80	85,70	293,47	316,90	233,08	-	1.690,58
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	94,13	309,54	30,70	41,07	114,19	171,80	85,70	293,47	316,90	233,08	-	1.690,58

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		258,88	481,45	245,44	386,46	267,55	307,83	236,68	446,78	401,54	664,87	-	3.697,48
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	258,88	481,45	245,44	386,46	267,55	307,83	236,68	446,78	401,54	664,87	-	3.697,48

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		-	62,66	-	-	-	-	-	75,55	63,43	72,31		273,95
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	62,66	-	-	-	-	-	75,55	63,43	72,31	-	273,95

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												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 PME 0930

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		252,33	314,42	104,55	328,91	241,47	146,22	207,53	396,05	135,32	400,56		2.527,36
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	252,33	314,42	104,55	328,91	241,47	146,22	207,53	396,05	135,32	400,56	-	2.527,36

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		247,03	523,45	250,83	298,49	162,54	360,47	208,16	391,26	329,42	375,27		3.146,92
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	247,03	523,45	250,83	298,49	162,54	360,47	208,16	391,26	329,42	375,27	-	3.146,92

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MONTANA HUO 3792

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		843,55	698,32	369,52	741,53	761,38	660,22	378,34	913,41	702,38	-		6.068,65
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	843,55	698,32	369,52	741,53	761,38	660,22	378,34	913,41	702,38	-	-	6.068,65

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		490,58	470,84	-	367,77	449,25	448,61	204,70	746,24	433,48	514,23		4.125,70
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	490,58	470,84	-	367,77	449,25	448,61	204,70	746,24	433,48	514,23	-	4.125,70

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		491,64	477,86	465,26	524,35	328,32	757,01	304,54	406,06	229,08	565,15		4.549,26
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	491,64	477,86	465,26	524,35	328,32	757,01	304,54	406,06	229,08	565,15	-	4.549,26

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		1.205,98	896,76	-	-	-	-	8,90	258,19	743,65	1.527,67		4.641,14
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	1.205,98	896,76	-	-	-	-	8,90	258,19	743,65	1.527,67	-	4.641,14

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		778,00	2.078,05	-	1.286,18	824,60	711,64	-	2.377,49	1.599,96	2.183,60		11.839,52
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	778,00	2.078,05	-	1.286,18	824,60	711,64	-	2.377,49	1.599,96	2.183,60	-	11.839,52
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		590,35	2.241,82	540,54	1.147,90	554,90	978,07	502,70	660,40	611,52	896,31		8.724,51
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	590,35	2.241,82	540,54	1.147,90	554,90	978,07	502,70	660,40	611,52	896,31	-	8.724,51
ARRECAÇÃO DO MÊS:	-	-	-	-									-

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		194,50	708,22	-	705,95	516,18	521,85	442,05	1.057,05	708,98	182,00		5.036,78
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	194,50	708,22	-	705,95	516,18	521,85	442,05	1.057,05	708,98	182,00	-	5.036,78
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		3.757,74	1.018,26	-	706,94	991,46	2.471,27	630,42	1.157,23	400,02	5.055,27		16.188,61
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	3.757,74	1.018,26	-	706,94	991,46	2.471,27	630,42	1.157,23	400,02	5.055,27	-	16.188,61
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		933,60	359,05	183,68	1.542,69	931,97	1.119,59	-	934,18	613,74	-		6.618,50
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	933,60	359,05	183,68	1.542,69	931,97	1.119,59	-	934,18	613,74	-	-	6.618,50
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		1.073,64	1.343,47	584,28	963,46	173,60	1.176,07	771,05	1.650,23	1.753,96	1.846,13		11.335,89
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	1.073,64	1.343,47	584,28	963,46	173,60	1.176,07	771,05	1.650,23	1.753,96	1.846,13	-	11.335,89

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		1.408,35	3.739,85	-	939,93	505,98	499,80	207,37	420,00	-	1.280,59		9.001,86
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	1.408,35	3.739,85	-	939,93	505,98	499,80	207,37	420,00	-	1.280,59	-	9.001,86

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

SERVIÇOS ESTRADAS													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):					1.296,04	815,30	1.396,05	-	-	-	2.780,96		6.288,35
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	1.296,04	815,30	1.396,05	-	-	-	2.780,96	-	6.288,35

TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):							33,50	-	-	-	196,67		230,17
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	33,50	-	-	-	196,67	-	230,17

TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2020												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 2020												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	4.340,91	4.841,77	1.697,94	3.217,46	2.683,49	3.405,89	1.890,70	4.419,93	3.892,62	4.865,67	-	35.256,38
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	8.736,18	11.488,72	1.308,51	8.589,08	5.313,99	8.907,84	2.553,58	8.256,59	5.688,18	14.421,53	-	75.264,20
TOTAL DE PEÇAS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FILTROS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GAS GLP:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	13.077,09	16.330,49	3.006,45	11.806,54	7.997,48	12.313,73	4.444,28	12.676,52	9.580,80	19.287,20	-	110.520,58
DESCONTO													-
TOTAL PAGO	-	13.077,09	16.330,49	3.006,45	11.806,54	7.997,48	12.313,73	4.444,28	12.676,52	9.580,80	19.287,20	-	110.520,58

ARRECAÇÃO TOTAL	208.770,75	171.092,91	164.431,54	114.339,87	169.711,82	176.594,85	247.551,01	198.625,55	250.033,99	240.709,26	316.694,85	-	2.258.556,40
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	--------------