

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO 370-0 - TARIFA K2	MESES												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1 MÃO DE OBRA	66.721,79	77.890,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.612,42	44,84%
1.1 SALÁRIOS	42.153,31	55.252,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.406,03	30,20%
1.1.1 Salários	39.469,14	42.097,54											81.566,68	25,29%
1.1.2 Férias	1.424,90	10.264,88											11.689,78	3,62%
1.1.3 13º salário													-	0,00%
1.1.4 Rescisão		2.531,03											2.531,03	0,78%
1.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion.	359,27	359,27											718,54	0,22%
1.1.6 Adiantamento de salário	900,00												900,00	0,28%
1.2 PESSOAL - ENGARGOS	24.568,48	22.637,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.206,39	14,64%
1.2.1 FGTS	5.413,49	3.938,50											9.351,99	2,90%
1.2.2 INSS	14.166,59	15.129,01											29.295,60	9,08%
1.2.3 IRRF	4.141,80	2.155,08											6.296,88	1,95%
1.2.4 PIS	846,60	487,15											1.333,75	0,41%
1.2.5 FGTS RESCISÃO		928,17											928,17	0,29%
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.894,31	2.981,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.875,86	3,06%
2.1 Material de Expediente													-	0,00%
2.2 Material de consumo	1.753,56	177,00											1.930,56	0,60%
2.3 Manutenção de equipamentos da administração	2.361,09	380,00											2.741,09	0,85%
2.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos	356,80	349,37											706,17	0,22%
2.5 Tarifas bancárias	1.607,58	1.415,18											3.022,76	0,94%
2.6 Publicação de licitações	505,28												505,28	0,16%
2.7 Diárias	310,00	660,00											970,00	0,30%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	6.694,00	8.484,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.178,39	4,71%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	6.082,00	2.989,97											9.071,97	2,81%
3.2 Peças e Acessórios	612,00	5.494,42											6.106,42	1,89%
4 ASSESSORIA EXTERNA	7.609,49	6.924,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.534,40	4,51%
4.1 Assessoria Jurídica	3.755,85	2.997,90											6.753,75	2,09%
4.2 Assessoria Contábil	1.750,00	1.800,00											3.550,00	1,10%
4.3 Comunicação fixa	257,81	261,47											519,28	0,16%
4.4 Comunicação móvel	459,83	479,54											939,37	0,29%
4.5 Internet	200,00	200,00											400,00	0,12%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO 370-0 - TARIFA K2	MESES												TOTAL		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
4.6 Assessoria em informatica	1.186,00	1.186,00												2.372,00	0,74%
4.7 Divulgação de Noticias do Perímetro														-	0,00%
5 ENERGIA	24.987,37	31.055,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.042,61	17,38%
5.1 Pontos diversos	3.035,79	2.362,92												5.398,71	1,67%
5.2 Barragem Santa Rosa	21.951,58	28.692,32												50.643,90	15,70%
6 MANUTENÇÃO O & M	79.790,78	2.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.240,78	25,50%
6.1 Roço manual ao longo das margens dos canais														-	0,00%
6.2 Desassorimento interno dos canais e tomadas d'águas														-	0,00%
6.3 Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios														-	0,00%
6.4 Serviço de pintura nas Estações Elevatórias, Comportas, Barragem Santa Rosa e Cerca dos Reservatórios														-	0,00%
6.5 Serviço de roço manual nas laterais das estradas do Perímetro														-	0,00%
6.6 Galpões do Núcleo Gerencial														-	0,00%
6.7 Parte elétrica da Estação de Bombeamento Principal, Barragem Santa Rosa, Comportas e Estações Elevatórias	79.790,78	2.450,00												82.240,78	25,50%
6.8 Recuperação de Estradas Secundárias e Principais														-	0,00%
7.0 FUNDO DE RESERVA														-	0,00%
TOTAL DESPESAS	192.697,74	129.786,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.484,46	92,43%
TOTAL RECEITA	108.160,25	91.186,55												199.346,80	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	- 84.537,49	- 38.600,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 123.137,66	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	MESES												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
30 DESPESAS BANCÁRIAS	-	-											-	--
31 JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE	-	-											-	--
32 RESCISÕES	-	-											-	--
33 ROÇO MANUAL	-	-											-	--
34 INTERNET - ANTIVIRUS	-	-											-	--
35 Manut. de Equip. da Administração	-	-											-	--
36 MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	-	-											-	--
37 CORREIOS	-	-											-	--
38 PEÇAS E ACESSÓRIOS	-	-											-	--
TOTAL DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
TOTAL RECEITA	-	-											-	
RESGATE DA APLICAÇÃO	-	-											-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA	MESES												TOTAL	TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
40 DESPESAS BANCÁRIAS	46,95	49,90												96,85	100,00%
41 PEÇAS PARA RETRO														-	0,00%
42 MOTONIVELADORA (PEÇAS)														-	0,00%
43 L200 (PEÇAS)														-	0,00%
44 PEÇAS PARA MOTOS														-	0,00%
45 ALINHAMENTO MONTANAS														-	0,00%
46 PEÇAS PARA O GOL														-	0,00%
47 PEÇAS PARA CAÇAMBA														-	0,00%
48 PEÇAS PARA MUNCK														-	0,00%
49 ALARME														-	0,00%
50 PONTE ROLANTE														-	0,00%
51 PAGTO GRU														-	0,00%
52 PEÇAS E ACESSÓRIOS														-	0,00%
TOTAL DESPESAS	46,95	49,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,85	100,00%
1 MOTONIVELADORA														-	
2 RETROSCAVADEIRA														-	
3 TRATOR MF 290														-	
4 CAMINHÃO MUNCK														-	
5 CAMINHÃO CAÇAMBA														-	
6 GRUPO GERADOR	500,00	800,00												1.300,00	
														-	
TOTAL RECEITAS	500,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO														-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	453,05	750,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.203,15	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO - 1835 - DIVERSOS DIBAU	MESES												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
60 DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	99,65											141,65	7,08%
61 ENERGIA PONTOS DIVERSOS													-	0,00%
62 ACERTO DE CONTAS													-	0,00%
63 CONSERTO DE VEÍCULO													-	0,00%
64 CORREIOS E TELEGRAFOS													-	0,00%
65 MÃO DE OBRA TEMPORARIA													-	0,00%
66 COMPRA DE PARAFUSOS													-	0,00%
67 SERASA													-	0,00%
68 COMPRA DE VENENO													-	0,00%
69 COMPRA DE DRONE													-	0,00%
70 ÁGUA MINERAL													-	0,00%
71 DEPÓSITO INADEQUADO													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	42,00	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,65	7,08%
TOTAL RECEITA	1.000,00	1.000,00											2.000,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	958,00	900,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.858,35	

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												6.187,89
Consumo incluído HP													-
Consumo incluído FP													-
Consumo incluído HR													-
Dem. Faturada Ponta 69kv	287,68												287,68
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	10.850,98												10.850,98
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv													-
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	10.829,96												10.829,96
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	242,77												242,77
Cons. Faturado Ponta 69kv	293,04												293,04
Subtotal	28.692,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.692,32
Outros Encargos	-	-											-
Total a Pagar R\$	28.692,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.692,32

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	6.187,89				451.501,27
Consumo incluído HP	4,14	824,19	1.649,52	205,20	356,40	5,76	21,36	190,69	-				3.257,26
Consumo incluído FP	45,08	4.554,94	8.127,85	1.072,88	5.817,89	44,02	86,92	1.129,61	-				20.879,19
Consumo incluído HR	120,24	4.367,70	10.208,56	558,41	10.045,69	410,96	-	662,94	-				26.374,50
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv	-	-	73,03	-				2.732,07	-				2.805,10
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	287,68				43.345,69
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	10.850,98				799.785,34
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	10.829,96				633.955,02
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	1,48	6,17	61,22	10,59	265,87	1.182,26	4.233,52	3.532,70	242,77				9.536,58
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	293,04				37.771,57
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	28.692,32	-	-	-	2.029.211,51
Outros Encargos					635,91	-	68,55	481,62	-				1.048,98
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	28.692,32	-	-	-	2.030.260,49
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	2.391,03	-	-	-	

ANEXO 1.1

CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU

NÚMERO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	MESES												ACUMULADO ANO 2017
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
2771114-5	AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO	32,40	-	-	26,16	-	-	30,83	-	-	32,92	-	23,39	145,70
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	14,62	-	625,38	1.470,98	1.284,34	1.381,68	1.231,58	827,50	1.066,83	996,78	999,70	-	9.899,39
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	39,10	39,08	-	59,42	40,31	34,38	39,71	37,82	41,70	41,83	42,80	42,89	459,04
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	35,55	35,53	-	51,70	36,54	37,17	35,85	37,15	37,38	37,97	38,94	39,03	422,81
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	-	-	-	423,36	601,49	609,22	658,27	687,87	706,40	645,70	566,93	617,41	5.516,65
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	35,55	35,53	37,19	35,10	35,59	212,57	293,41	282,05	207,62	152,76	235,24	228,32	1.790,93
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	35,55	35,53	36,86	35,64	36,54	31,94	35,04	36,37	37,84	37,97	38,94	39,03	437,25
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	35,55	35,53	37,19	35,10	37,24	36,52	36,21	37,30	37,68	38,19	39,20	-	405,71
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	39,10	39,08	-	59,44	41,11	41,03	39,71	41,01	41,70	41,83	42,80	42,89	469,70
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	35,55	35,53	37,19	35,10	37,24	36,52	36,21	39,81	40,19	40,79	41,88	-	416,01
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	35,55	35,53	36,86	35,64	36,54	37,17	30,77	33,74	37,84	37,97	38,94	39,03	435,58
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	31,19	-	-	32,40	-	-	30,81	-	-	33,88	-	23,39	151,67
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	404,57	80,40	417,25	443,00	471,59	384,41	422,74	590,96	613,48	673,29	734,94	1.024,64	6.261,27
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	77,26	77,22	79,34	75,68	78,03	67,41	76,81	71,62	80,56	80,46	81,26	82,03	927,68
3643740-9	ALMOXARIFADO	67,54	65,38	76,66	80,54	68,71	56,12	53,78	52,39	53,73	52,40	52,96	78,84	759,05
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1 (cancelado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5442646-4	AGROINDUSTRIA	77,26	77,22	79,34	75,68	78,03	79,84	76,81	78,49	80,56	80,46	81,26	82,03	946,98
														-
	TOTAL PAGO	996,34	591,56	1.463,26	2.974,94	2.883,30	3.045,98	3.128,54	2.854,08	3.083,51	3.025,20	3.035,79	2.362,92	29.445,42

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									461,81
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	6.597,74	3.074,60	264,65	9.899,39									19.836,38
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04									2.406,28
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81									2.739,70
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	4.891,90	2.826,08	152,79	5.516,65									13.387,42
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.084,67	662,77	269,39	1.790,93									4.807,76
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25									1.522,82
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71									1.956,67
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70									1.694,47
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01									1.531,11
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58									2.646,85
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	92,00	123,21	103,39	151,67									470,27
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	13.263,95	14.578,42	9.185,74	6.261,27									43.289,38
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68									4.251,82
3643740-9	ALMOXARIFADO	223,52	889,02	1.949,63	759,05									3.821,22
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1(cancelado)	62,06	-	-	-									62,06
5442646-4	AGROINDUSTRIA	665,67	888,09	898,59	946,98									3.399,33
														-
	TOTAL PAGO	33.876,63	27.925,51	17.037,79	29.445,42	-	-	108.285,35						
	Média geral paga do ano R\$:	2.823,05	2.327,13	1.419,82	2.453,79	-	-							

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2018

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXJ 7020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	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	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	218,78													218,78
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	218,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,78

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	55,81													55,81
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	55,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,81

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO OCL 3620

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	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 1140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	189,70													189,70
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	189,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,70

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2018

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	214,50												214,50
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	214,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,50

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	197,34												197,34
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	197,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,34

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018
	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 2018												ACUMULADO DO ANO 2018
	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 2018												ACUMULADO DO ANO 2018
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	429,00												429,00
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429,00

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2018

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	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 HUO 3792

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	188,80													188,80
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	188,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,80

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	913,77													913,77
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	913,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913,77

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	437,71													437,71
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	437,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,71

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXE 8039

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	287,94													287,94
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	287,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,94

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2018

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	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 - CAM. MUNCK HWF 4677

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	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 VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	690,00													690,00
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,00
ARRECADAÇÃO DO MÊS:	-	-	-											-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	276,00													276,00
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276,00
ARRECADAÇÃO DO MÊS:														-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	258,75													258,75
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	258,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,75
ARRECADAÇÃO DO MÊS:														-

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2018

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	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:														-

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.723,92													1.723,92
TOTAL DE PEÇAS:														-
TOTAL DE FILTROS:														-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.723,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.723,92

TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	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 2018												ACUMULADO DO ANO 2018	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	3.133,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.133,33
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	2.948,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.948,67
TOTAL DE PEÇAS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FILTROS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	6.082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.082,00
DESCONTO														-
TOTAL PAGO	6.082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.082,00

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