

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO 370-0 - TARIFA K2		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
1	MÃO DE OBRA	66.721,79	77.890,63	62.504,79	63.439,78	66.606,95	62.704,52	105.448,76	74.260,09	70.636,97	-	-	-	650.214,27	48,07%
1.1	SALÁRIOS	42.153,31	55.252,72	36.162,04	42.051,02	45.317,23	41.138,20	81.533,79	44.983,88	47.602,16	-	-	-	436.194,34	32,24%
1.1.1	Salários	39.469,14	42.097,54	34.547,20	41.911,35	42.815,71	41.048,20	37.009,67	39.896,52	35.668,07				354.463,39	26,20%
1.1.2	Férias	1.424,90	10.264,88	-	-	2.501,52	-	6.282,94	3.093,23	8.321,11				31.888,58	2,36%
1.1.3	13º salário	-	-	-	-	-	-	19.654,57	-	-				19.654,57	1,45%
1.1.4	Rescisão	-	2.531,03	1.475,17	-	-	-	18.586,61	1.994,13	3.285,98				27.872,92	2,06%
1.1.5	Emprestimo consignado / Seg. Funcion.	359,27	359,27	139,67	139,67	-	-	-	-	-				997,88	0,07%
1.1.6	Adiantamento de salário	900,00	-	-	-	-	90,00	-		327,00				1.317,00	0,10%
1.2	PESSOAL - ENGARGOS	24.568,48	22.637,91	26.342,75	21.388,76	21.289,72	21.566,32	23.914,97	29.276,21	23.034,81	-	-	-	214.019,93	15,82%
1.2.1	FGTS	5.413,49	3.938,50	4.576,78	3.824,84	3.824,84	3.881,74	3.901,16	5.024,09	3.702,93				38.088,37	2,82%
1.2.2	INSS	14.166,59	15.129,01	3.880,26	14.930,74	14.831,70	15.071,48	15.577,73	13.655,59	15.196,32				122.439,42	9,05%
1.2.3	IRRF	4.141,80	2.155,08	15.424,00	2.155,08	2.155,08	2.155,08	4.053,38	849,20	1.272,38				34.361,08	2,54%
1.2.4	PIS	846,60	487,15	2.061,48	478,10	478,10	458,02	382,70	415,97	367,81				5.975,93	0,44%
1.2.5	FGTS RESCISÃO	-	928,17	400,23	-	-	-	-	9.331,36	2.495,37				13.155,13	0,97%
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.588,31	11.465,94	13.281,95	15.194,33	14.381,06	15.216,56	26.590,62	24.493,27	16.903,19	-	-	-	151.115,23	11,17%
2.1.1	Material de Expediente	-	-	-	1.490,60	314,26	219,44	2.797,11	550,00	-				5.371,41	0,40%
2.1.2	Material de consumo	1.753,56	177,00	-	135,00	-	202,59	2.334,62	3.070,50	111,00				7.784,27	0,58%
2.1.3	Manutenção de equipamentos da administração	2.361,09	380,00	611,00	250,00	500,00	-	370,00	1.020,00	-				5.492,09	0,41%
2.1.4	Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos	356,80	349,37	349,37	349,37	349,37	349,37	654,51	465,83	465,83				3.689,82	0,27%
2.1.5	Tarifas bancárias	1.607,58	1.415,18	1.462,11	1.478,40	1.877,60	3.598,00	7.930,40	6.198,90	2.936,90				28.505,07	2,11%
2.1.6	Publicação de licitações	505,28	-	-	-	-	-	-	-	-				505,28	0,04%
2.1.7	Diárias	310,00	660,00	4.633,50	310,00	390,00	160,00	200,00	240,00	320,00				7.223,50	0,53%
2.2	Combustíveis e Lubrificantes	6.082,00	2.989,97	5.130,47	5.739,00	6.500,33	3.676,71	12.303,98	7.053,95	9.572,36				59.048,77	4,37%
2.3	Peças e Acessórios	612,00	5.494,42	1.095,50	5.441,96	4.449,50	7.010,45	-	5.894,09	3.497,10				33.495,02	2,48%
3	ASSESSORIA EXTERNA	7.609,49	6.924,91	7.014,06	7.009,24	7.455,43	7.072,50	6.853,91	6.928,39	6.860,45	-	-	-	63.728,38	4,71%
3.1	Assessoria Jurídica	3.755,85	2.997,90	2.997,90	2.997,90	3.417,90	2.997,90	2.997,90	2.997,90	3.004,90				28.166,05	2,08%
3.2	Assessoria Contábil	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				16.150,00	1,19%
3.3	Comunicação fixa	257,81	261,47	384,58	379,75	402,09	397,50	405,36	402,96	298,50				3.190,02	0,24%
3.4	Comunicação móvel	459,83	479,54	445,58	445,59	449,44	491,10	464,65	441,63	471,15				4.148,51	0,31%
3.5	Internet	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	99,90	99,90				1.399,80	0,10%
3.6	Assessoria em informatica	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				10.674,00	0,79%
4	ENERGIA	24.987,37	31.055,24	19.569,32	20.254,76	19.565,07	25.966,54	35.679,89	64.907,19	80.796,27	-	-	-	322.781,65	23,86%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO 370-0 - TARIFA K2		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
4.1	Pontos diversos	3.035,79	2.362,92	3.334,89	2.082,20	1.884,91	3.022,86	3.542,83	4.863,73	5.908,95				30.039,08	2,22%
4.2	Barragem Santa Rosa	21.951,58	28.692,32	16.234,43	18.172,56	17.680,16	22.943,68	32.137,06	60.043,46	74.887,32				292.742,57	21,64%
5	MANUTENÇÃO O & M	79.790,78	2.450,00	-	1.850,00	-	58.336,59	8.319,35	846,58	13.339,65	-	-	-	164.932,95	12,19%
5.1	Roço manual ao longo das margens dos canais													-	0,00%
5.2	Desassorimento interno dos canais e tomadas d'águas													-	0,00%
5.3	Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios													-	0,00%
5.4	Serviço de pintura nas Estações Elevatórias, Comportas, Barragem Santa Rosa e Cerca dos Reservatórios													-	0,00%
5.5	Serviço de roço manual nas laterais das estradas do Perímetro													-	0,00%
5.6	Galpões do Núcleo Gerencial													-	0,00%
5.7	Parte elétrica da Estação de Bombeamento Principal, Barragem Santa Rosa, Comportas e Estações Elevatórias	79.790,78	2.450,00		1.850,00		4.686,59	8.319,35	846,58	13.339,65				111.282,95	8,23%
5.8	Recuperação de Estradas Secundárias e Principais													-	0,00%
5.9	Recuperação dos telhados dos galpões do Nucleo Gerencial													-	0,00%
5.10	Aquisição de roçadeira articulada						53.650,00							53.650,00	3,97%
6	FUNDO DE RESERVA													-	0,00%
TOTAL DESPESAS		192.697,74	129.786,72	102.370,12	107.748,11	108.008,51	169.296,71	182.892,53	171.435,52	188.536,53	-	-	-	1.352.772,48	84,12%
TOTAL RECEITA		108.160,25	91.186,55	98.974,89	92.323,69	124.347,08	88.705,83	134.893,92	148.754,91	118.182,69				1.005.529,81	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		- 84.537,49	- 38.600,17	- 3.395,23	- 15.424,42	16.338,57	- 80.590,88	- 47.998,61	- 22.680,61	- 70.353,84	-	-	-	- 347.242,67	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO - CONTRATO	MESES													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
1 MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
1.1 SALÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
1.1.1 Salários													-	--
1.1.2 Férias													-	--
1.1.3 13º salário													-	--
1.1.4 Rescisão													-	--
1.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion.													-	--
1.1.6 Adiantamento de salário													-	--
1.2 PESSOAL - ENGARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
1.2.1 FGTS													-	--
1.2.2 INSS													-	--
1.2.3 IRRF													-	--
1.2.4 PIS													-	--
1.2.5 FGTS RESCISÃO													-	--
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
2.1.1 Material de Expediente													-	--
2.1.2 Material de consumo													-	--
2.1.3 Manutenção de equipamentos da administração													-	--
2.1.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos													-	--
2.1.5 Tarifas bancárias													-	--
2.1.6 Publicação de licitações													-	--
2.1.7 Diárias													-	--
2.2 Combustíveis e Lubrificantes													-	--
2.3 Peças e Acessórios													-	--
3 ASSESSORIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
3.1 Assessoria Jurídica													-	--
3.2 Assessoria Contábil													-	--
3.3 Comunicação fixa													-	--
3.4 Comunicação móvel													-	--
3.5 Internet													-	--
3.6 Assessoria em informatica													-	--

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO - CONTRATO	MESES													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
4 ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
4.1 Pontos diversos													-	--
4.2 Barragem Santa Rosa													-	--
5 MANUTENÇÃO O & M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
5.1 Roço manual ao longo das margens dos canais													-	--
5.2 Desassoriamento interno dos canais e tomadas d'águas													-	--
5.3 Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios													-	--
5.4 Serviço de pintura nas Estações Elevatórias, Comportas, Barragem Santa Rosa e Cerca dos Reservatórios													-	--
5.5 Serviço de roço manual nas laterais das estradas do Perímetro													-	--
5.6 Galpões do Núcleo Gerencial													-	--
5.7 Parte elétrica da Estação de Bombeamento Principal, Barragem Santa Rosa, Comportas e Estações Elevatórias													-	--
5.8 Recuperação de Estradas Secundárias e Principais													-	--
5.9 Recuperação dos telhados dos galpões do Nucleo Gerencial													-	--
5.10 Aquisição de roçadeira articulada													-	--
7.0 FUNDO DE RESERVA													-	--
TOTAL DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
TOTAL RECEITA													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	MESES													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
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													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
40	DESPESAS BANCÁRIAS	46,95	49,90	49,90	92,35	49,90	49,90	49,90	51,95	51,95				492,70	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	49,90	92,35	49,90	49,90	49,90	51,95	51,95	-	-	-	492,70	100,00%
1	MOTONIVELADORA													-	
2	RETROESCAVADEIRA													-	
3	TRATOR MF 290									100,00				100,00	
4	CAMINHÃO MUNCK													-	
5	CAMINHÃO CAÇAMBA								200,00					200,00	
6	GRUPO GERADOR	500,00	800,00	200,00										1.500,00	
														-	
TOTAL RECEITAS		500,00	800,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,00	-	-	-	1.800,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO														-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		453,05	750,10	150,10	- 92,35	- 49,90	- 49,90	- 49,90	148,05	48,05	-	-	-	1.307,30	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2018

DESCRIÇÃO - 1835 - DIVERSOS DIBAU		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
60	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	99,65	50,65	70,50	42,00	42,00	78,75	78,75	126,25				630,55	7,01%
61	ENERGIA PONTOS DIVERSOS													-	0,00%
62	ACERTO DE CONTAS													-	0,00%
63	CONserto DE VEÍCULO			812,00		800,00				280,00				1.892,00	21,02%
64	CORREIOS E TELEGRAFOS									90,00				90,00	1,00%
65	MÃO DE OBRA TEMPORARIA													-	0,00%
66	COMPRA DE PARAFUSOS													-	0,00%
67	SERASA													-	0,00%
68	COMPRA DE VENENO													-	0,00%
69	PREFEI. MUNICIPAL DE MARCO					291,96								291,96	3,24%
70	ÁGUA MINERAL													-	0,00%
71	DEPÓSITO INADEQUADO														
72	INTERNET				276,43										
73	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				888,72					1.750,00				2.638,72	29,32%
74	MATERIAL DE CONSUMO									593,50					
TOTAL DESPESAS		42,00	99,65	862,65	1.235,65	1.133,96	42,00	78,75	78,75	2.839,75	-	-	-	6.413,16	29,03%
TOTAL RECEITA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				9.000,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO														-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		958,00	900,35	137,35	- 235,65	- 133,96	958,00	921,25	921,25	- 1.839,75	-	-	-	2.586,84	

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					29.427,28
Consumo incluído HP							1,07						1,07
Consumo incluído FP							21,22						21,22
Consumo incluído HR					116,68	3,68							120,36
Dem. Faturada Ponta 69kv	287,68	282,46	421,40	437,74	342,78	506,97	519,74	50,36					2.849,13
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					90.786,62
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv		105,21	113,17			70,04							288,42
Demanda Reativa Fota ponta								14.647,62					14.647,62
Demanda reativa ponta								161,95					161,95
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					67.482,74
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	242,77	9,30	4,68	94,61	8,71	35,28	23,10						418,45
Cons. Reativo Excedente Fora ponta								1,04					1,04
Cons. Faturado Ponta 69kv	293,04	442,28	547,12	571,25	653,69	706,43	660,86	670,75					4.545,42
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	-	-	-	-	210.751,32
Outros Encargos	-	-	-	-	-	-	26.837,23	33.202,44					60.039,67
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	-	-	-	-	270.790,99

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	29.427,28				474.740,66
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	21,22				20.900,41
Consumo incluído HR	120,24	4.367,70	10.208,56	558,41	10.045,69	410,96	-	662,94	120,36				26.494,86
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv	-	-	73,03	-				2.732,07	2.849,13				5.654,23
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	90.786,62				133.844,63
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									14.647,62				14.647,62
Demanda reativa ponta									161,95				161,95
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	67.482,74				690.607,80
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	1,48	6,17	61,22	10,59	265,87	1.182,26	4.233,52	3.532,70	418,45				9.712,26
Cons. Reativo Excedente Fora ponta									1,04				1,04
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	4.545,42				42.023,95
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	210.751,32	-	-	-	2.211.270,51
Outros Encargos					635,91	- 68,55		481,62	60.039,67				61.088,65
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	270.790,99	-	-	-	2.272.359,16
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	33.848,87	-	-	-	

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	-	-	-						41,54
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	966,06	612,42	-	734,03	810,85	1.649,57	2.587,10	2.936,66					10.296,69
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	40,35	-	74,49	-	79,28	43,03	45,77						282,92
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	-	70,96	-	69,97	-	75,45	41,91						258,29
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	489,88	479,29	35,37	524,30	707,26	854,30	1.114,17						4.204,57
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	187,59	-	77,13	-	77,93	204,88	449,27						996,80
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	-	70,96	-	68,50	-	75,45	41,91						256,82
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	74,69	-	69,16	-	71,91	-	81,76						297,52
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	40,35	-	76,88	-	79,28	43,03	45,77						285,31
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	74,69	-	63,95	-	71,91	-	81,76						292,31
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	-	70,11	-	69,97	-	75,45	41,91						257,44
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	-	-	-	42,26	-	-	-						42,26
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	604,27	419,39	448,59	460,76	559,49	642,48	577,93						3.712,91
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	77,96	74,26	74,87	76,51	77,93	85,64	87,22						554,39
3643740-9	ALMOXARIFADO	88,67	88,94	78,75	93,49	90,34	91,28	192,36						723,83
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1 (cancelado)	-	-	-	-	-	-	-						-
5442646-4	AGROINDUSTRIA	77,96	74,26	74,87	76,51	77,93	85,64	87,70						554,87
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2							82,85						82,85
TOTAL PAGO		2.722,47	1.960,59	1.074,06	2.257,84	2.704,11	3.926,20	5.559,39	2.936,66	-	-	-	-	23.141,32

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	41,54								503,35
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	6.597,74	3.074,60	264,65	9.899,39	10.296,69								30.133,07
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04	282,92								2.689,20
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81	258,29								2.997,99
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	4.891,90	2.826,08	152,79	5.516,65	4.204,57								17.591,99
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.084,67	662,77	269,39	1.790,93	996,80								5.804,56
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25	256,82								1.779,64
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71	297,52								2.254,19
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70	285,31								1.979,78
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01	292,31								1.823,42
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58	257,44								2.904,29
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	92,00	123,21	103,39	151,67	42,26								512,53
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	13.263,95	14.578,42	9.185,74	6.261,27	3.712,91								47.002,29
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68	554,39								4.806,21
3643740-9	ALMOXARIFADO	223,52	889,02	1.949,63	759,05	723,83								4.545,05
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1(cancelado)	62,06	-	-	-	-								62,06
5442646-4	AGROINDUSTRIA	665,67	888,09	898,59	946,98	554,87								3.954,20
		-	-	-	-	82,85								82,85
TOTAL PAGO		33.876,63	27.925,51	17.037,79	29.445,42	23.141,32	-	-	-	-	-	-	-	131.426,67
Média geral paga do ano R\$:		2.823,05	2.327,13	1.419,82	2.453,79	4.628,26	-	-	-	-	-	-	-	

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	118,98	226,80	238,14	112,38	414,25	246,36	302,62				1.878,31
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	218,78	118,98	226,80	238,14	112,38	414,25	246,36	302,62	-	-	-	1.878,31

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	107,04	216,58	213,91	164,63	560,50	243,00	197,88				1.893,24
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	189,70	107,04	216,58	213,91	164,63	560,50	243,00	197,88	-	-	-	1.893,24

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	184,12	149,98	208,74	79,63	282,05	192,86	208,40				1.520,28
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	214,50	184,12	149,98	208,74	79,63	282,05	192,86	208,40	-	-	-	1.520,28

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	234,17	224,97	205,83	85,25	483,68	385,24	321,88				2.138,36
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	197,34	234,17	224,97	205,83	85,25	483,68	385,24	321,88	-	-	-	2.138,36

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):					55,68								55,68
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	55,68	-	-	-	-	-	-	-	55,68

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	233,78	258,87	220,33	208,01	732,98	515,02	572,95				3.170,94
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	429,00	233,78	258,87	220,33	208,01	732,98	515,02	572,95	-	-	-	3.170,94

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):								177,81	110,07				287,88
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	177,81	110,07	-	-	-	287,88

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	128,40		871,57	478,33	320,47	-	724,72				2.712,29
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	188,80	128,40	-	871,57	478,33	320,47	-	724,72	-	-	-	2.712,29

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	817,57	582,08	188,36		786,32	799,50	1.285,89				5.373,49
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	913,77	817,57	582,08	188,36	-	786,32	799,50	1.285,89	-	-	-	5.373,49

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	430,91	658,39	1.511,58	597,39	864,22	-	455,44				4.955,64
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	437,71	430,91	658,39	1.511,58	597,39	864,22	-	455,44	-	-	-	4.955,64

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	136,96	637,66	391,71		724,35	53,76					2.232,38
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	287,94	136,96	637,66	391,71	-	724,35	53,76	-	-	-	-	2.232,38

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):				128,40	256,80	215,15	-	197,16	546,85				1.344,36
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	128,40	256,80	215,15	-	197,16	546,85	-	-	-	1.344,36

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):					589,00	633,60	2.698,40	779,51	681,30				5.381,81
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	589,00	633,60	2.698,40	779,51	681,30	-	-	-	5.381,81
ARRECAÇÃO 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	782,00	612,00	351,00	287,20	975,20	887,91	693,50				5.278,81
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	690,00	782,00	612,00	351,00	287,20	975,20	887,91	693,50	-	-	-	5.278,81
ARRECAÇÃO 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	592,28	340,00	811,58	359,00	466,70	508,50	-				3.354,07
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	276,00	592,28	340,00	811,58	359,00	466,70	508,50	-	-	-	-	3.354,07
ARRECAÇÃO 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	408,00		210,60		610,30	-	271,20				1.758,85
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	258,75	408,00	-	210,60	-	610,30	-	271,20	-	-	-	1.758,85
ARRECAÇÃO 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):				323,00	175,50		67,80	-	1.112,24				1.678,55
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	323,00	175,50	-	67,80	-	1.112,24	-	-	-	1.678,55
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	956,25	1.380,26		456,15	2.291,62	2.067,30	2.087,41				10.962,92
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	1.723,92	956,25	1.380,26	-	456,15	2.291,62	2.067,30	2.087,41	-	-	-	10.962,92

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):							25,15						25,15
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	25,15	-	-	-	-	-	25,15

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):	-	3.133,34	2.391,93	3.083,73	4.362,66	1.940,77	5.168,82	2.810,71	4.726,70	-	-	-	27.618,65
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	2.948,67	2.738,54	2.655,27	2.137,68	1.735,94	7.135,17	4.243,24	4.845,66	-	-	-	28.440,17
TOTAL DE PEÇAS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FILTROS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	6.082,01	5.130,47	5.739,00	6.500,34	3.676,71	12.303,99	7.053,95	9.572,36	-	-	-	56.058,82
DESCONTO													-
TOTAL PAGO	-	6.082,01	5.130,47	5.739,00	6.500,34	3.676,71	12.303,99	7.053,95	9.572,36	-	-	-	56.058,82

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