

## RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

| DESCRIÇÃO                                     | MESES            |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                     |               |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                               | JAN              | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN               | JUL              | AGO              | SET              | OUT               | NOV              | DEZ               | TOTAL               |               |
| <b>1 ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>35.890,14</b> | <b>34.236,96</b> | <b>30.110,89</b> | <b>16.839,63</b> | <b>15.838,87</b> | <b>18.484,31</b>  | <b>5.809,88</b>  | <b>90.585,26</b> | <b>6.830,51</b>  | <b>179.025,72</b> | <b>4.230,84</b>  | <b>99.008,90</b>  | <b>536.891,91</b>   | <b>20,87%</b> |
| 1.1 Pontos diversos                           | 4.719,74         | 3.866,98         | 3.056,81         | 2.783,51         | 2.448,43         | 2.108,95          | 5.809,88         | 4.898,11         | 6.830,51         | 5.196,74          | 4.230,84         | 8.402,79          | 54.353,29           | 2,11%         |
| 1.2 Barragem Santa Rosa                       | 31.170,40        | 30.369,98        | 27.054,08        | 14.056,12        | 13.390,44        | 16.375,36         | -                | 85.687,15        | -                | 173.828,98        | -                | 90.606,11         | 482.538,62          | 18,76%        |
| <b>2 MÃO DE OBRA</b>                          | <b>65.297,73</b> | <b>76.378,04</b> | <b>71.498,38</b> | <b>65.031,14</b> | <b>81.152,81</b> | <b>113.123,38</b> | <b>81.495,16</b> | <b>84.185,55</b> | <b>78.652,46</b> | <b>99.286,33</b>  | <b>96.750,29</b> | <b>104.602,11</b> | <b>1.017.453,38</b> | <b>39,56%</b> |
| <b>2.1 SALÁRIOS</b>                           | <b>41.675,10</b> | <b>53.828,07</b> | <b>48.973,88</b> | <b>42.181,79</b> | <b>54.233,41</b> | <b>77.710,71</b>  | <b>54.453,34</b> | <b>58.862,60</b> | <b>52.901,72</b> | <b>47.928,20</b>  | <b>64.574,05</b> | <b>63.280,26</b>  | <b>660.603,13</b>   | <b>25,68%</b> |
| 2.1.1 Salários                                | 41.438,56        | 44.857,69        | 40.316,27        | 40.581,79        | 45.044,31        | 46.094,11         | 46.693,88        | 46.172,58        | 43.719,35        | 46.011,85         | 49.201,78        | 40.712,81         | 530.844,98          | 20,64%        |
| 2.1.2 Férias                                  | -                | 6.351,27         | 8.657,61         | -                | 1.425,39         | -                 | 7.522,92         | 10.953,48        | 8.426,38         | 1.816,35          | 8.465,51         | 3.620,68          | 57.239,59           | 2,23%         |
| 2.1.3 13º salário                             | -                | -                | -                | -                | -                | 24.336,22         | -                | -                | -                | -                 | -                | 18.690,78         | 43.027,00           | 1,67%         |
| 2.1.4 Rescisão                                | -                | 1.619,11         | -                | -                | 7.313,71         | 6.043,84          | -                | -                | -                | -                 | 5.650,77         | -                 | 20.627,43           | 0,80%         |
| 2.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion.   | 236,54           | -                | -                | -                | -                | 236,54            | 236,54           | 236,54           | 255,99           | -                 | 255,99           | 255,99            | 1.714,13            | 0,07%         |
| 2.1.6 Adiantamento de salário                 | -                | 1.000,00         | -                | 1.600,00         | 450,00           | 1.000,00          | -                | 1.500,00         | 500,00           | 100,00            | 1.000,00         | -                 | 7.150,00            | 0,28%         |
| <b>2.2 PESSOAL - ENGARGOS</b>                 | <b>23.622,63</b> | <b>22.549,97</b> | <b>22.524,50</b> | <b>22.849,35</b> | <b>26.919,40</b> | <b>35.412,67</b>  | <b>27.041,82</b> | <b>25.322,95</b> | <b>25.750,74</b> | <b>51.358,13</b>  | <b>32.176,24</b> | <b>41.321,85</b>  | <b>356.850,25</b>   | <b>13,87%</b> |
| 2.2.1 FGTS                                    | 5.517,09         | 4.048,13         | 4.049,34         | 4.150,96         | 4.108,11         | 4.328,93          | 6.305,65         | 4.651,84         | 4.722,81         | 4.677,02          | 4.625,35         | 4.471,08          | 55.656,31           | 2,16%         |
| 2.2.2 INSS                                    | 15.694,63        | 16.340,15        | 16.764,83        | 16.827,59        | 16.678,55        | 18.028,39         | 18.829,99        | 18.903,37        | 19.276,75        | 44.860,36         | 18.751,31        | 35.020,21         | 255.976,13          | 9,95%         |
| 2.2.3 IRRF                                    | 1.736,25         | 1.248,89         | 1.248,89         | 1.137,88         | 1.248,89         | 1.248,89          | 1.361,34         | 1.247,82         | 1.254,45         | 1.296,82          | 1.361,34         | 1.355,47          | 15.746,93           | 0,61%         |
| 2.2.4 PIS                                     | 674,66           | 505,50           | 461,44           | 455,19           | 513,51           | 525,62            | 544,84           | 519,92           | 496,73           | 523,93            | 561,51           | 475,09            | 6.257,94            | 0,24%         |
| 2.2.5 FGTS RESCISÃO                           | -                | 407,30           | -                | 277,73           | 4.370,34         | 11.280,84         | -                | -                | -                | -                 | 6.876,73         | -                 | 23.212,94           | 0,90%         |
| <b>3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>              | <b>28.987,26</b> | <b>6.190,41</b>  | <b>16.617,32</b> | <b>20.450,50</b> | <b>53.041,96</b> | <b>32.586,81</b>  | <b>38.573,48</b> | <b>17.829,27</b> | <b>30.877,15</b> | <b>43.444,90</b>  | <b>80.249,86</b> | <b>82.762,72</b>  | <b>451.611,64</b>   | <b>17,56%</b> |
| 3.1 Combustíveis e Lubrificantes              | 4.091,24         | -                | 8.539,22         | 13.248,50        | 21.586,95        | 12.685,78         | 14.425,79        | 6.612,97         | 9.377,36         | 32.685,33         | 58.267,76        | 77.755,24         | 259.276,14          | 10,08%        |
| 3.2 Peças e Acessórios                        | 23.652,61        | 5.287,23         | 4.574,92         | 6.298,82         | 30.551,83        | 17.849,85         | 18.044,51        | 10.313,12        | 17.504,61        | 9.846,48          | 21.069,01        | 3.809,23          | 168.802,22          | 6,56%         |
| 3.3 Pneus e Câmaras                           | -                | -                | 2.600,00         | -                | -                | 1.148,00          | 5.200,00         | -                | 3.092,00         | -                 | -                | 85,00             | 12.125,00           | 0,47%         |
| 3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos | 1.243,41         | 903,18           | 903,18           | 903,18           | 903,18           | 903,18            | 903,18           | 903,18           | 903,18           | 913,09            | 913,09           | 1.113,25          | 11.408,28           | 0,44%         |
| <b>4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>12.781,73</b> | <b>20.334,89</b> | <b>14.735,66</b> | <b>28.884,20</b> | <b>20.811,55</b> | <b>29.907,86</b>  | <b>12.613,30</b> | <b>6.884,29</b>  | <b>22.744,46</b> | <b>20.369,43</b>  | <b>25.783,58</b> | <b>22.172,40</b>  | <b>238.023,35</b>   | <b>9,25%</b>  |
| 4.1 Despesas de viagens                       | 460,00           | 810,00           | 400,00           | 1.163,00         | 350,00           | 3.155,00          | 300,00           | 1.638,25         | 3.500,55         | 1.471,00          | 4.727,07         | 450,00            | 18.424,87           | 0,72%         |
| 4.2 Fotocópias e gráfica                      | -                | -                | 340,00           | 108,00           | -                | -                 | 150,00           | -                | -                | 130,00            | -                | -                 | 728,00              | 0,03%         |
| 4.3 Material de Consumo                       | 3.922,83         | 2.682,00         | 3.809,95         | 146,00           | 998,00           | 1.925,00          | -                | -                | 3.186,70         | 76,00             | 203,70           | -                 | 16.950,18           | 0,66%         |
| 4.4 Material de expediente                    | -                | 1.709,87         | 325,48           | 380,00           | -                | -                 | -                | -                | -                | -                 | -                | -                 | 2.415,35            | 0,09%         |
| 4.5 Manutenção Equip. da Administração        | -                | 250,00           | 1.826,32         | 4.005,01         | 6.246,92         | 15.492,97         | 2.903,10         | 2.118,97         | 10.473,09        | 5.193,15          | 3.165,36         | 2.169,31          | 53.844,20           | 2,09%         |
| 4.6 Material Permanente                       | -                | -                | -                | 8.027,75         | 4.761,81         | 3.013,79          | 2.675,91         | -                | 832,78           | 8.000,00          | 633,01           | 1.604,83          | 29.549,88           | 1,15%         |
| 4.7 Fretes                                    | 50,40            | -                | -                | -                | 326,43           | -                 | -                | -                | 420,00           | 830,02            | 655,52           | -                 | 2.282,37            | 0,09%         |
| 4.8 Tarifas Bancárias                         | 6.732,77         | 4.953,45         | 440,16           | 5.150,03         | 5.499,03         | 2.104,18          | 4.581,23         | 2.155,28         | 2.342,13         | 484,98            | 1.541,50         | 2.355,37          | 38.340,11           | 1,49%         |
| 4.9 Tarifas de Comunicação                    | 895,73           | 1.104,01         | 1.093,75         | 1.404,41         | 1.099,36         | 1.119,02          | 1.103,06         | 971,79           | 969,21           | 974,28            | 987,42           | 1.245,95          | 12.967,99           | 0,50%         |

## RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

| DESCRIÇÃO                                                                                                          | MESES             |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                    | JAN               | FEV                | MAR               | ABR                | MAI                | JUN                | JUL               | AGO                | SET               | OUT                | NOV                | DEZ                | TOTAL               |              |
| 4.10 Publicação                                                                                                    | 220,00            | 1.085,56           | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | 1.305,56            | 0,05%        |
| 4.11 Cartórios                                                                                                     | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | 2.347,90           | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | 2.347,90            | 0,09%        |
| 4.12 Mão de obra temporaria                                                                                        | 500,00            | 7.740,00           | 6.500,00          | 8.500,00           | 1.530,00           | 750,00             | 900,00            | -                  | 1.020,00          | 3.210,00           | 13.870,00          | 14.346,94          | 58.866,94           | 2,29%        |
| <b>5 ASSessoria EXTERNA</b>                                                                                        | <b>7.176,90</b>   | <b>6.290,90</b>    | <b>6.090,90</b>   | <b>6.090,90</b>    | <b>6.340,90</b>    | <b>6.081,00</b>    | <b>6.081,00</b>   | <b>6.081,00</b>    | <b>6.087,00</b>   | <b>6.346,90</b>    | <b>6.096,90</b>    | <b>8.246,90</b>    | <b>77.011,20</b>    | <b>2,99%</b> |
| 5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica                                                                         | 4.804,90          | 5.104,90           | 4.904,90          | 4.904,90           | 5.154,90           | 4.895,00           | 4.895,00          | 4.895,00           | 4.901,00          | 5.160,90           | 4.910,90           | 6.810,90           | 61.343,20           | 2,39%        |
| 5.2 Despesas Jurídicas                                                                                             | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | 250,00             | 250,00              | 0,01%        |
| 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           | 1.186,00           | 1.186,00           | 15.418,00           | 0,60%        |
| <b>6 MANUTENÇÃO O &amp; M (eleétrica)</b>                                                                          | <b>1.982,62</b>   | <b>1.343,32</b>    | <b>3.613,20</b>   | <b>3.959,80</b>    | <b>922,17</b>      | <b>255,85</b>      | <b>3.156,53</b>   | <b>1.810,10</b>    | <b>3.603,98</b>   | <b>94,00</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>20.741,57</b>    | <b>0,81%</b> |
| 6.1 Comportas Elétricas                                                                                            | 1.232,62          | -                  | 2.833,20          | 2.833,20           | -                  | -                  | -                 | 754,29             | 654,68            |                    |                    |                    | 8.307,99            | 0,32%        |
| 6.2 Estações Elevatórias                                                                                           | 750,00            | 313,00             | 780,00            | -                  | -                  | -                  | 3.156,53          | 169,00             | 304,96            |                    |                    |                    | 5.473,49            | 0,21%        |
| 6.3 Galpões do Núcleo Gerencial                                                                                    | -                 | -                  | -                 | 1.126,60           | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 |                    |                    |                    | 1.126,60            | 0,04%        |
| 6.4 Estação de Bombeamento Principal                                                                               | -                 | 1.030,32           | -                 | -                  | 922,17             | 255,85             | -                 | 886,81             | 2.644,34          | 94,00              |                    |                    | 5.833,49            | 0,23%        |
| <b>7 MANUTENÇÃO O &amp; M</b>                                                                                      | <b>-</b>          | <b>13.705,40</b>   | <b>15.593,00</b>  | <b>13.163,60</b>   | <b>5.105,00</b>    | <b>6.460,00</b>    | <b>2.760,00</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>61.767,50</b>   | <b>111.672,50</b>  | <b>230.227,00</b>   | <b>8,95%</b> |
| 7.1 Desassoramento interno dos canais e tomadas d'águas                                                            | -                 | -                  | -                 | 4.660,00           | 4.860,00           | 3.360,00           | 2.760,00          | -                  | -                 |                    |                    |                    | 15.640,00           | 0,61%        |
| 7.2 Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | 3.100,00           | -                 | -                  | -                 |                    |                    |                    | 3.100,00            | 0,12%        |
| 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                                                       | -                 | 13.705,40          | 15.593,00         | 8.503,60           | 245,00             | -                  | -                 | -                  | -                 |                    |                    |                    | 38.047,00           | 1,48%        |
| 7.5 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú                                                                       | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 |                    | 61.767,50          | 94.422,50          | 156.190,00          | 6,07%        |
| 7.6 Aquisição de hidrometros DN 100mm                                                                              |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                    |                    | 17.250,00          | 17.250,00           | 0,67%        |
| <b>8 FUNDO DE RESERVA</b>                                                                                          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>0,00%</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                              | <b>152.116,38</b> | <b>158.479,92</b>  | <b>158.259,35</b> | <b>154.419,77</b>  | <b>183.213,26</b>  | <b>206.899,21</b>  | <b>150.489,35</b> | <b>207.375,47</b>  | <b>148.795,56</b> | <b>348.567,28</b>  | <b>274.878,97</b>  | <b>428.465,53</b>  | <b>2.571.960,05</b> |              |
| <b>TOTAL RECEITA - TARIFA K2</b>                                                                                   | <b>158.609,35</b> | <b>121.336,55</b>  | <b>151.132,01</b> | <b>118.816,22</b>  | <b>152.267,02</b>  | <b>69.249,77</b>   | <b>165.177,91</b> | <b>122.753,97</b>  | <b>185.294,67</b> | <b>231.560,22</b>  | <b>164.303,99</b>  | <b>273.149,79</b>  | <b>1.913.651,47</b> |              |
| <b>DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU</b>                                                                       | <b>6.492,97</b>   | <b>- 37.143,37</b> | <b>- 7.127,34</b> | <b>- 35.603,55</b> | <b>- 30.946,24</b> | <b>-137.649,44</b> | <b>14.688,56</b>  | <b>- 84.621,50</b> | <b>36.499,11</b>  | <b>-117.007,06</b> | <b>-110.574,98</b> | <b>-155.315,74</b> | <b>- 658.308,58</b> |              |
| <b>TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS</b>                                                                                 | <b>401.473,39</b> | <b>-</b>           | <b>159.209,59</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>560.682,98</b>   |              |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>                                                                               | <b>407.966,36</b> | <b>- 37.143,37</b> | <b>152.082,25</b> | <b>- 35.603,55</b> | <b>- 30.946,24</b> | <b>-137.649,44</b> | <b>14.688,56</b>  | <b>- 84.621,50</b> | <b>36.499,11</b>  | <b>-117.007,06</b> | <b>-110.574,98</b> | <b>-155.315,74</b> | <b>- 97.625,60</b>  |              |

# RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

| DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS |                    | MESES   |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL    |         |
|------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|
|                                          |                    | JAN     | FEV     | MAR     | ABR    | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |          |         |
| 30                                       | DESPESAS BANCÁRIAS | 53,10   | 51,98   | 55,01   | 0,56   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 160,65   | 100,00% |
| 31                                       |                    |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%   |
| 32                                       |                    |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%   |
| 33                                       |                    |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%   |
| 34                                       |                    |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%   |
| TOTAL DESPESAS                           |                    | 53,10   | 51,98   | 55,01   | 0,56   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 160,65   | 100,00% |
| TOTAL RECEITA                            |                    | -       | -       | -       | -      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -        |         |
| RESGATE DA APLICAÇÃO                     |                    | -       | -       | -       | -      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -        |         |
| DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS            |                    | - 53,10 | - 51,98 | - 55,01 | - 0,56 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | - 160,65 |         |

| DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA |                           | MESES |       |       |     |       |       |        |       |        |           |          |           | TOTAL     |         |
|-----------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
|                                   |                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET    | OUT       | NOV      | DEZ       |           |         |
| 40                                | DESPESAS BANCÁRIAS        | 51,95 | 51,98 | 51,98 | -   | 51,98 | 51,98 | 51,98  | 58,05 | 54,95  | 117,75    | 56,15    | 87,50     | 686,25    | 0,83%   |
| 41                                | GRAFICA                   |       |       |       |     |       |       |        |       |        |           | 1.000,00 |           | 1.000,00  | 1,22%   |
| 42                                | PAGAMENTO ACERTO JUDICIAL |       |       |       |     |       |       |        |       |        | 20.000,00 |          |           | 20.000,00 | 24,32%  |
| 43                                | AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS  |       |       |       |     |       |       |        |       |        |           |          | 17.250,00 | 17.250,00 | 20,98%  |
| 44                                | ALUGUEL DE CARRO PIPA     |       |       |       |     |       |       |        |       |        |           |          | 7.300,00  | 7.300,00  | 8,88%   |
| 45                                | TANSFERENCIA PARA 370-0   |       |       |       |     |       |       |        |       |        |           |          | 36.000,00 | 36.000,00 | 43,78%  |
| TOTAL DESPESAS                    |                           | 51,95 | 51,98 | 51,98 | -   | 51,98 | 51,98 | 51,98  | 58,05 | 54,95  | 20.117,75 | 1.056,15 | 60.637,50 | 82.236,25 | 100,00% |
| 1                                 | MOTONIVELADORA            |       |       |       |     |       |       |        |       |        |           |          |           | -         |         |
| 2                                 | RETROESCAVADEIRA          |       |       |       |     |       |       | 200,00 |       | 585,00 |           |          |           | 785,00    |         |
| 3                                 | TRATOR MF 290             |       |       |       |     |       |       |        |       |        |           |          |           | -         |         |
| 4                                 | CAMINHÃO MUNCK            |       |       |       |     |       |       | 240,00 |       | 150,00 |           |          |           | 390,00    |         |
| 5                                 | CAMINHÃO CAÇAMBA          |       |       |       |     |       |       |        |       |        |           |          |           | -         |         |
| 6                                 | GRUPO GERADOR             |       |       |       |     |       |       |        |       |        |           |          |           | -         |         |
| TOTAL RECEITAS                    |                           | -     | -     | -     | -   | -     | -     | 440,00 | -     | 735,00 | -         | -        | -         | 1.175,00  |         |
| RESGATE DA APLICAÇÃO              |                           | 51,95 | 51,98 | 51,98 |     | 51,98 | 51,98 |        | 58,05 |        | 20.117,75 | 1.056,15 | 60.637,50 | 82.129,32 |         |
| DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS     |                           | -     | -     | -     | -   | -     | -     | 388,02 | -     | 680,05 | -         | -        | -         | 1.068,07  |         |

| DESCRIÇÃO - 1835 - DIVERSOS DIBAU |                    | MESES  |         |         |         |         |         |       |     |     |     |     |     | TOTAL    |         |
|-----------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|
|                                   |                    | JAN    | FEV     | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     | JUL   | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |          |         |
| 60                                | DESPESAS BANCÁRIAS | 97,90  | 91,00   | 78,75   | 78,75   | 36,75   | 31,00   | 50,00 | -   | -   | -   | -   | -   | 464,15   | 59,13%  |
| TOTAL DESPESAS                    |                    | 103,90 | 91,00   | 78,75   | 78,75   | 36,75   | 31,00   | 50,00 | -   | -   | -   | -   | -   | 470,15   | 152,65% |
| TOTAL RECEITA                     |                    | 215,00 |         |         |         |         |         | 50,00 |     |     |     |     |     | 265,00   |         |
| RESGATE DA APLICAÇÃO              |                    |        |         |         |         |         |         |       |     |     |     |     |     | -        |         |
| DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS     |                    | 111,10 | - 91,00 | - 78,75 | - 78,75 | - 36,75 | - 31,00 | -     | -   | -   | -   | -   | -   | - 205,15 |         |

**ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP**

**Nº CLIENTE 9000966-5**

**FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2019**

| Discriminação                             | JAN              | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN                | JUL              | AGO              | SET              | OUT              | NOV              | DEZ | TOTAL             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-------------------|
|                                           | VALOR ( R\$ )    |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |     |                   |
| Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv         | 2.260,41         | 2.381,17         | 2.361,44         | 1.780,48         | 1.694,46         | 7.862,59           | 9.191,90         | 9.191,90         | 1.538,07         | 9.191,90         | 19.170,59        |     | <b>66.624,91</b>  |
| Consumo incluído HP                       |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |     | -                 |
| Consumo incluído FP                       |                  |                  |                  |                  |                  | 34,46              |                  |                  |                  |                  |                  |     | <b>34,46</b>      |
| Consumo incluído HR                       |                  |                  |                  |                  |                  | 707,28             |                  |                  |                  |                  |                  |     | <b>707,28</b>     |
| <b>Dem. Faturada Ponta 69kv</b>           | <b>343,80</b>    | <b>346,83</b>    | <b>337,99</b>    | <b>342,29</b>    | <b>332,03</b>    | <b>2.300,13</b>    | <b>342,90</b>    | <b>342,90</b>    | <b>332,09</b>    |                  | <b>318,23</b>    |     | <b>5.339,19</b>   |
| <b>Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv</b>   | <b>15.627,09</b> | <b>15.764,94</b> | <b>8.026,87</b>  | <b>8.032,44</b>  | <b>7.655,87</b>  | <b>14.576,63</b>   | <b>22.516,87</b> | <b>22.516,87</b> | <b>21.807,17</b> | <b>22.516,87</b> | <b>20.896,89</b> |     | <b>179.938,51</b> |
| <b>Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv</b> | <b>243,87</b>    | <b>351,56</b>    | <b>231,99</b>    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |     | <b>827,42</b>     |
| <b>Demanda Reativa Fora ponta</b>         |                  | <b>246,02</b>    | <b>359,62</b>    | <b>339,52</b>    | <b>226,12</b>    | <b>223,78</b>      | <b>350,31</b>    | <b>350,31</b>    |                  | <b>350,31</b>    | <b>325,10</b>    |     | <b>2.771,09</b>   |
| <b>Demanda reativa ponta</b>              |                  | <b>123,01</b>    | <b>143,85</b>    |                  |                  | <b>3.231,15</b>    |                  |                  |                  | <b>342,90</b>    |                  |     | <b>3.840,91</b>   |
| <b>Cons. Faturado Hr Reservado 69kv</b>   | <b>10.758,08</b> | <b>7.178,23</b>  | <b>1.996,35</b>  | <b>1.782,65</b>  | <b>4.110,15</b>  | <b>18.667,98</b>   | <b>21.415,74</b> | <b>21.415,74</b> | <b>21.450,65</b> | <b>21.415,74</b> | <b>19.891,51</b> |     | <b>150.082,82</b> |
| <b>Cons. Reativo Excedente Hr Reser</b>   | <b>622,05</b>    | <b>10,49</b>     | <b>9,44</b>      | <b>733,26</b>    | <b>752,17</b>    |                    | <b>1.134,24</b>  | <b>1.134,24</b>  | <b>1.290,15</b>  | <b>1.134,24</b>  | <b>819,78</b>    |     | <b>7.640,06</b>   |
| <b>Cons. Reativo Excedente Fora ponta</b> |                  | <b>30,92</b>     | <b>50,07</b>     | <b>0,79</b>      |                  |                    | <b>72,75</b>     | <b>72,75</b>     | <b>294,03</b>    | <b>72,75</b>     | <b>202,57</b>    |     | <b>796,63</b>     |
| Cons. Faturado Ponta 69kv                 | 514,68           | 620,91           | 538,50           | 379,01           | 379,88           | 458,31             | 427,93           | 427,93           | 372,42           | 427,93           | 491,39           |     | <b>5.038,89</b>   |
| <b>Subtotal</b>                           | <b>30.369,98</b> | <b>27.054,08</b> | <b>14.056,12</b> | <b>13.390,44</b> | <b>15.150,68</b> | <b>48.062,31</b>   | <b>55.452,64</b> | <b>55.452,64</b> | <b>47.084,58</b> | <b>55.452,64</b> | <b>62.116,06</b> | -   | <b>423.642,17</b> |
| <b>Outros Encargos</b>                    | -                | -                | -                | -                | <b>1.224,68</b>  | <b>- 37.037,00</b> | -                | <b>30.234,51</b> | <b>31.601,75</b> | <b>28.674,70</b> | <b>28.490,05</b> | -   | <b>83.188,69</b>  |
| <b>Total a Pagar R\$</b>                  | <b>30.369,98</b> | <b>27.054,08</b> | <b>14.056,12</b> | <b>13.390,44</b> | <b>16.375,36</b> | <b>11.025,31</b>   | <b>55.452,64</b> | <b>85.687,15</b> | <b>78.686,33</b> | <b>84.127,34</b> | <b>90.606,11</b> | -   | <b>506.830,86</b> |

**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         |      |      | <b>577.121,64</b>   |
| Consumo incluído HP                              | 4,14              | 824,19            | 1.649,52          | 205,20            | 356,40            | 5,76              | 21,36            | 190,69            | 1,07              | -                 |      |      | <b>3.258,33</b>     |
| 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             |      |      | <b>21.136,47</b>    |
| Consumo incluído HR                              | 120,24            | 4.367,70          | 10.208,56         | 558,41            | 10.045,69         | 410,96            | -                | 662,94            | 567,44            | 707,28            |      |      | <b>27.649,22</b>    |
| <b>Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv</b> | -                 | -                 | <b>73,03</b>      | -                 |                   |                   |                  | <b>2.732,07</b>   | <b>3.629,26</b>   | <b>5.339,19</b>   |      |      | <b>11.773,55</b>    |
| <b>Dem. Faturada Ponta 69kv</b>                  | <b>12.797,75</b>  | <b>6.024,75</b>   | <b>12.934,19</b>  | <b>2.013,39</b>   | <b>1.563,16</b>   | <b>2.270,12</b>   | <b>2.862,38</b>  | <b>2.592,27</b>   | <b>146.052,88</b> | <b>179.938,51</b> |      |      | <b>369.049,40</b>   |
| <b>Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv</b>          | <b>171.497,16</b> | <b>154.195,08</b> | <b>186.558,37</b> | <b>63.730,55</b>  | <b>56.930,69</b>  | <b>54.218,41</b>  | <b>14.120,67</b> | <b>87.683,43</b>  | <b>288,42</b>     | <b>827,42</b>     |      |      | <b>790.050,20</b>   |
| <b>Demanda Reativa Fota ponta</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>38.814,31</b>  | <b>2.771,09</b>   |      |      | <b>41.585,40</b>    |
| <b>Demanda reativa ponta</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>493,97</b>     | <b>3.840,91</b>   |      |      | <b>4.334,88</b>     |
| <b>Cons. Faturado Hr Reservado 69kv</b>          | <b>84.270,05</b>  | <b>140.054,55</b> | <b>63.477,26</b>  | <b>114.475,98</b> | <b>71.272,97</b>  | <b>74.700,02</b>  | <b>3.576,66</b>  | <b>71.297,57</b>  | <b>130.610,72</b> | <b>150.082,82</b> |      |      | <b>903.818,60</b>   |
| <b>Cons. Reativo Excedente Hr Reser</b>          | <b>1,48</b>       | <b>6,17</b>       | <b>61,22</b>      | <b>10,59</b>      | <b>265,87</b>     | <b>1.182,26</b>   | <b>4.233,52</b>  | <b>3.532,70</b>   | <b>1.106,09</b>   | <b>7.640,06</b>   |      |      | <b>18.039,96</b>    |
| <b>Cons. Reativo Excedente Fora ponta</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>48,93</b>      | <b>796,63</b>     |      |      | <b>845,56</b>       |
| 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          |      |      | <b>49.347,54</b>    |
| <b>Subtotal</b>                                  | <b>343.982,27</b> | <b>340.735,84</b> | <b>439.643,56</b> | <b>272.581,25</b> | <b>173.941,17</b> | <b>168.951,06</b> | <b>61.542,72</b> | <b>199.141,33</b> | <b>393.849,38</b> | <b>423.642,17</b> | -    | -    | <b>2.818.010,74</b> |
| <b>Outros Encargos</b>                           |                   |                   |                   |                   | <b>635,91</b>     | <b>- 68,55</b>    |                  | <b>481,62</b>     | <b>146.111,03</b> | <b>83.188,69</b>  |      |      | <b>230.348,70</b>   |
| <b>Total pago R\$:</b>                           | <b>343.982,27</b> | <b>340.735,84</b> | <b>439.643,56</b> | <b>272.581,25</b> | <b>174.577,08</b> | <b>168.882,51</b> | <b>61.542,72</b> | <b>199.622,95</b> | <b>539.960,41</b> | <b>506.830,86</b> | -    | -    | <b>3.048.359,44</b> |
| <b>Média geral paga do ano R\$:</b>              | <b>28.665,19</b>  | <b>28.394,65</b>  | <b>36.636,96</b>  | <b>22.715,10</b>  | <b>14.548,09</b>  | <b>14.073,54</b>  | <b>5.128,56</b>  | <b>16.635,25</b>  | <b>44.996,70</b>  | <b>50.683,09</b>  | -    | -    |                     |

# ANEXO 1.1

| CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU |                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                       |
|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| NÚMERO<br>CLIENTE           | UNIDADE CONSUMIDORA          | MESES    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ACUMULADO<br>ANO 2019 |
|                             |                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| 2771114-5                   | AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO       | -        | -        | -        | -        | 52,51    | -        | -        | -        | 41,17    | -        | -        | -        | 93,68                 |
| 9002646-2                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1      | 1.059,27 | 792,18   | 754,86   | -        | 3.668,22 | -        | -        | 775,02   | 3.075,66 | 2.504,50 | 2.736,81 | 3.530,18 | 18.896,70             |
| 2771111-0                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2      | -        | 70,79    | -        | 78,61    | 45,87    | -        | 80,53    | -        | 69,53    | -        | 83,93    | -        | 429,26                |
| 2771112-9                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3      | -        | 72,94    | -        | 71,97    | -        | 83,93    | -        | 86,46    | 46,29    | -        | 86,19    | -        | 447,78                |
| 9002645-4                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4      | 561,75   | 508,80   | 497,21   | 599,06   | -        | -        | -        | 1.451,46 | 1.108,36 | -        | 1.441,91 | -        | 6.168,55              |
| 2771113-7                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5      | 317,04   | 153,68   | -        | 58,14    | 175,34   | 346,03   | 515,21   | 565,12   | 719,29   | -        | 1.352,36 | -        | 4.202,21              |
| 2326795-0                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-1       | -        | -        | -        | 71,97    | -        | 78,24    | -        | 88,33    | 46,29    | -        | 86,19    | -        | 371,02                |
| 2771109-9                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-4       | 71,46    | -        | 70,49    | -        | 79,57    | -        | 77,09    | -        | 81,82    | -        | 86,22    | -        | 466,65                |
| 2771110-2                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-5       | -        | 80,66    | -        | 80,27    | 45,87    | 46,36    | -        | 90,69    | 50,44    | 47,07    | 47,42    | -        | 488,78                |
| 2412433-8                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-6       | 71,46    | -        | 72,33    | -        | 79,57    | -        | 83,87    | 47,58    | 46,29    | -        | 72,80    | -        | 473,90                |
| 2325401-7                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-7       | -        | 72,94    | -        | 71,97    | -        | 83,35    | -        | 88,33    | 46,29    | -        | 82,25    | -        | 445,13                |
| 2788870-3                   | REPETIDORA DE RADIO          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                     |
| 2694092-2                   | ESCRITÓRIO DA GERENCIA       | 562,15   | 558,71   | 573,73   | 504,61   | 358,45   | 718,14   | 777,23   | 502,35   | 578,70   | 851,44   | 899,31   | -        | 6.884,82              |
| 2786401-4                   | POSTO DE DESINFECÇÃO         | 78,15    | 79,05    | 76,45    | 78,04    | 83,79    | 76,83    | 83,96    | 92,95    | 90,33    | 80,51    | 83,56    | -        | 903,62                |
| 3643740-9                   | ALMOXARIFADO                 | 294,51   | 167,79   | 220,63   | 220,20   | 269,56   | 262,02   | 288,03   | 272,21   | 272,34   | 270,70   | 301,17   | -        | 2.839,16              |
| 2412430-3                   | CASA QUÍMICA NH1 (cancelado) | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                     |
| 5442646-4                   | AGROINDUSTRIA                | 236,65   | 250,00   | 110,40   | 78,04    | 83,79    | 83,23    | 83,96    | 92,95    | 90,33    | 82,57    | 83,72    | -        | 1.275,64              |
| 6217820-2                   | Nucleo Habitacional NH2      | 71,46    | -        | 72,33    | 196,07   | 170,07   | 195,90   | 182,06   | 145,56   | 141,72   | 168,30   | 161,74   | 165,58   | 1.670,79              |
| TOTAL PAGO                  |                              | 3.323,90 | 2.807,54 | 2.448,43 | 2.108,95 | 5.112,61 | 1.974,03 | 2.171,94 | 4.299,01 | 6.504,85 | 4.005,09 | 7.605,58 | 3.695,76 | 46.057,69             |

| NÚMERO<br>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     |      |      |      |      |      |      | 690,86     |
| 9002646-2                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1     | 6.597,74  | 3.074,60  | 264,65    | 9.899,39  | 20.803,01 | 18.896,70 |      |      |      |      |      |      | 59.536,09  |
| 2771111-0                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2     | 844,62    | 643,35    | 459,27    | 459,04    | 497,72    | 429,26    |      |      |      |      |      |      | 3.333,26   |
| 2771112-9                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3     | 1.211,33  | 743,46    | 362,10    | 422,81    | 496,44    | 447,78    |      |      |      |      |      |      | 3.683,92   |
| 9002645-4                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4     | 4.891,90  | 2.826,08  | 152,79    | 5.516,65  | 9.978,63  | 6.168,55  |      |      |      |      |      |      | 29.534,60  |
| 2771113-7                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5     | 2.084,67  | 662,77    | 269,39    | 1.790,93  | 2.907,57  | 4.202,21  |      |      |      |      |      |      | 11.917,54  |
| 2326795-0                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-1      | 286,19    | 385,83    | 413,55    | 437,25    | 455,68    | 371,02    |      |      |      |      |      |      | 2.349,52   |
| 2771109-9                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-4      | 725,84    | 410,36    | 414,76    | 405,71    | 449,05    | 466,65    |      |      |      |      |      |      | 2.872,37   |
| 2771110-2                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-5      | 319,32    | 446,18    | 459,27    | 469,70    | 502,99    | 488,78    |      |      |      |      |      |      | 2.686,24   |
| 2412433-8                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-6      | 286,78    | 411,00    | 417,32    | 416,01    | 454,99    | 473,90    |      |      |      |      |      |      | 2.460,00   |
| 2325401-7                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-7      | 670,89    | 853,96    | 686,42    | 435,58    | 453,64    | 445,13    |      |      |      |      |      |      | 3.545,62   |
| 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  |      |      |      |      |      |      | 57.700,08  |
| 2786401-4                    | POSTO DE DESINFECÇÃO        | 1.559,36  | 867,07    | 897,71    | 927,68    | 971,16    | 903,62    |      |      |      |      |      |      | 6.126,60   |
| 3643740-9                    | ALMOXARIFADO                | 223,52    | 889,02    | 1.949,63  | 759,05    | 2.706,67  | 2.839,16  |      |      |      |      |      |      | 9.367,05   |
| 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  |      |      |      |      |      |      | 5.918,61   |
| 6217820-2                    | Nucleo Habitacional NH2     | -         | -         | -         | -         | 241,27    | 1.670,79  |      |      |      |      |      |      | 1.912,06   |
| TOTAL PAGO                   |                             | 33.876,63 | 27.925,51 | 17.037,79 | 29.445,42 | 49.960,79 | 46.057,69 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 204.303,83 |
| Média geral paga do ano R\$: |                             | 2.823,05  | 2.327,13  | 1.419,82  | 2.453,79  | 4.163,40  | 4.605,77  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20.430,38  |

# ANEXO 3

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |     |        |        |       |        |       |       |        |        |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|-----|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR | ABR    | MAI    | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT    | NOV    | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 36,14          |     |     | 119,13 | 167,45 | 59,68 | 105,57 | 95,39 | 53,88 | 101,58 | 101,29 | 184,17 | 1.024,28              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |     |        |        |       |        |       |       |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |     |        |        |       |        |       |       |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 36,14          | -   | -   | 119,13 | 167,45 | 59,68 | 105,57 | 95,39 | 53,88 | 101,58 | 101,29 | 184,17 | 1.024,28              |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 98,79          |     | 184,25 | 216,62 | 569,87 | 182,83 | 105,89 | 160,31 | 113,33 | 327,90 | 209,31 | 197,68 | 2.366,79              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 98,79          | -   | 184,25 | 216,62 | 569,87 | 182,83 | 105,89 | 160,31 | 113,33 | 327,90 | 209,31 | 197,68 | 2.366,79              |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |        |        |        |     |        |     |       |        |     |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-------|--------|-----|--------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR    | ABR    | MAI    | JUN | JUL    | AGO | SET   | OUT    | NOV | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 110,64         |     | 182,97 | 125,56 | 509,35 |     | 169,51 |     | 58,37 | 252,50 | -   | 410,83 | 1.819,73              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |        |        |        |     |        |     |       |        |     |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |        |        |        |     |        |     |       |        |     |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 110,64         | -   | 182,97 | 125,56 | 509,35 | -   | 169,51 | -   | 58,37 | 252,50 | -   | 410,83 | 1.819,73              |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR    | ABR   | MAI    | JUN    | JUL    | AGO   | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 106,17         |     | 114,59 | 65,10 | 258,04 | 204,00 | 272,10 | 86,35 | 352,51 | 283,65 | 253,20 | 471,79 | 2.467,51              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 106,17         | -   | 114,59 | 65,10 | 258,04 | 204,00 | 272,10 | 86,35 | 352,51 | 283,65 | 253,20 | 471,79 | 2.467,51              |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV   | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 81,83          |     | 192,31 | 120,90 | 335,06 | 222,06 | 183,65 | 145,33 | 187,73 | 189,10 | 97,44 | 123,24 | 1.878,65              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 81,83          | -   | 192,31 | 120,90 | 335,06 | 222,06 | 183,65 | 145,33 | 187,73 | 189,10 | 97,44 | 123,24 | 1.878,65              |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 193,67         |     | 191,58 | 247,99 | 436,43 | 382,84 | 372,39 | 213,52 | 390,50 | 480,41 | 563,58 | 492,05 | 3.964,95              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 193,67         | -   | 191,58 | 247,99 | 436,43 | 382,84 | 372,39 | 213,52 | 390,50 | 480,41 | 563,58 | 492,05 | 3.964,95              |

# ANEXO 3

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |     |     |     |     |       |     |     |       |       |       | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL   | AGO | SET | OUT   | NOV   | DEZ   |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -              |     |     |     |     |     | 41,31 |     | -   | 92,36 | 37,12 | 64,96 | 235,75                |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |     |     |     |     |       |     |     |       |       |       | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |     |     |     |     |       |     |     |       |       |       | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -              | -   | -   | -   | -   | -   | 41,31 | -   | -   | 92,36 | 37,12 | 64,96 | 235,75                |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

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

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 146,14         |     | 107,08 | 179,77 | 392,55 | 233,68 | 233,03 | 199,76 | 331,67 | 511,60 | 291,67 | 418,89 | 3.045,85              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 146,14         | -   | 107,08 | 179,77 | 392,55 | 233,68 | 233,03 | 199,76 | 331,67 | 511,60 | 291,67 | 418,89 | 3.045,85              |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR   | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 44,30          |     | 64,17 | 119,55 | 294,41 | 321,24 | 333,05 | 190,68 | 376,57 | 666,65 | 400,06 | 512,05 | 3.322,73              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 44,30          | -   | 64,17 | 119,55 | 294,41 | 321,24 | 333,05 | 190,68 | 376,57 | 666,65 | 400,06 | 512,05 | 3.322,73              |

### RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA HUU 3792

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |        |          |          |        |        |        |        |        |        |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|------------------------------------|----------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------------------|
|                                    | JAN            | FEV | MAR    | ABR      | MAI      | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -              |     | 801,50 | 1.377,32 | 1.722,57 | 406,35 | 793,66 | 578,12 | 386,14 | 160,65 | 974,40 | 1.924,46 | 9.125,17              |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |                |     |        |          |          |        |        |        |        |        |        |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |        |          |          |        |        |        |        |        |        |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -              | -   | 801,50 | 1.377,32 | 1.722,57 | 406,35 | 793,66 | 578,12 | 386,14 | 160,65 | 974,40 | 1.924,46 | 9.125,17              |

# ANEXO 3

| CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019 |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          |                       |
|---------------------------------------------------|----------------|-----|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------------------|
| RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386    |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          |                       |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                            | MESES ANO 2019 |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                                                   | JAN            | FEV | MAR    | ABR      | MAI      | JUN      | JUL    | AGO    | SET    | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):                | 414,90         |     | 278,78 | -        | 148,80   | 226,75   | 479,84 | 219,46 | 518,69 | 1.011,89 | 1.002,24 | 944,83   | 5.246,18              |
| TOTAL DE PEÇAS:                                   |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                                 |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                           | 414,90         | -   | 278,78 | -        | 148,80   | 226,75   | 479,84 | 219,46 | 518,69 | 1.011,89 | 1.002,24 | 944,83   | 5.246,18              |
| RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858        |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          |                       |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                            | MESES ANO 2019 |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                                                   | JAN            | FEV | MAR    | ABR      | MAI      | JUN      | JUL    | AGO    | SET    | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):                | -              |     | 780,20 | 878,86   | 793,15   | 1.121,76 | 749,00 | 181,60 | 725,81 | 952,07   | 1.176,01 | 315,21   | 7.673,67              |
| TOTAL DE PEÇAS:                                   |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                                 |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                           | -              | -   | 780,20 | 878,86   | 793,15   | 1.121,76 | 749,00 | 181,60 | 725,81 | 952,07   | 1.176,01 | 315,21   | 7.673,67              |
| RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXE 8039      |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          |                       |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                            | MESES ANO 2019 |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                                                   | JAN            | FEV | MAR    | ABR      | MAI      | JUN      | JUL    | AGO    | SET    | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):                | -              |     | 526,70 | 1.000,05 | 358,05   | -        | -      | -      | -      | -        | -        | 938,62   | 2.823,42              |
| TOTAL DE PEÇAS:                                   |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                                 |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                           | -              | -   | 526,70 | 1.000,05 | 358,05   | -        | -      | -      | -      | -        | -        | 938,62   | 2.823,42              |
| RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949      |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          |                       |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                            | MESES ANO 2019 |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                                                   | JAN            | FEV | MAR    | ABR      | MAI      | JUN      | JUL    | AGO    | SET    | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):                | 455,84         |     | 549,61 | 418,50   | 765,20   | 335,34   | 371,79 | 136,20 | 639,91 | 1.059,31 | 979,09   | 1.779,07 | 7.489,86              |
| TOTAL DE PEÇAS:                                   |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                                 |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                           | 455,84         | -   | 549,61 | 418,50   | 765,20   | 335,34   | 371,79 | 136,20 | 639,91 | 1.059,31 | 979,09   | 1.779,07 | 7.489,86              |
| RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677 |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          |                       |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                            | MESES ANO 2019 |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                                                   | JAN            | FEV | MAR    | ABR      | MAI      | JUN      | JUL    | AGO    | SET    | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):                  | 187,50         |     | 744,00 | 1.425,00 | 1.140,00 | 623,88   | 880,80 | -      | -      | 5.208,88 | 728,00   | 1.470,56 | 12.408,62             |
| TOTAL DE PEÇAS:                                   |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                                 |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                           | 187,50         | -   | 744,00 | 1.425,00 | 1.140,00 | 623,88   | 880,80 | -      | -      | 5.208,88 | 728,00   | 1.470,56 | 12.408,62             |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                                 |                |     |        |          |          |          |        |        |        |          |          |          | -                     |

# ANEXO 3

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

### RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | MESES ANO 2019 |     |          |          |          |        |        |        |        |          |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|----------------------------------|----------------|-----|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------------------|
|                                  | JAN            | FEV | MAR      | ABR      | MAI      | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 562,50         |     | 1.153,21 | 1.881,00 | 1.748,00 | 440,40 | 697,30 | 283,23 | 728,00 | 2.620,80 | 1.128,40 | 1.044,72 | 12.287,56             |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |                |     |          |          |          |        |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                |                |     |          |          |          |        |        |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 562,50         | -   | 1.153,21 | 1.881,00 | 1.748,00 | 440,40 | 697,30 | 283,23 | 728,00 | 2.620,80 | 1.128,40 | 1.044,72 | 12.287,56             |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                | -              | -   | -        |          |          |        |        |        |        |          |          |          | -                     |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | MESES ANO 2019 |     |     |        |          |     |          |     |        |          |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|----------------------------------|----------------|-----|-----|--------|----------|-----|----------|-----|--------|----------|----------|----------|-----------------------|
|                                  | JAN            | FEV | MAR | ABR    | MAI      | JUN | JUL      | AGO | SET    | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | -              |     |     | 798,96 | 1.254,00 |     | 1.101,00 | -   | 358,83 | 2.441,46 | 1.547,00 | 1.644,29 | 9.145,54              |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |                |     |     |        |          |     |          |     |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                |                |     |     |        |          |     |          |     |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -              | -   | -   | 798,96 | 1.254,00 | -   | 1.101,00 | -   | 358,83 | 2.441,46 | 1.547,00 | 1.644,29 | 9.145,54              |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                |                |     |     |        |          |     |          |     |        |          |          |          | -                     |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | MESES ANO 2019 |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |           | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------|
|                                  | JAN            | FEV | MAR | ABR | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ       |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | -              |     |     |     | 2.486,15 | 4.838,82 | 4.297,35 | 1.697,19 | 2.912,00 | 8.133,08 | 5.622,38 | 10.611,95 | 40.598,92             |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |                |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |           | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                |                |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |           | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -              | -   | -   | -   | 2.486,15 | 4.838,82 | 4.297,35 | 1.697,19 | 2.912,00 | 8.133,08 | 5.622,38 | 10.611,95 | 40.598,92             |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                |                |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |           | -                     |

### RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | MESES ANO 2019 |     |        |        |          |          |        |        |        |          |        |        | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|----------------------------------|----------------|-----|--------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------------------|
|                                  | JAN            | FEV | MAR    | ABR    | MAI      | JUN      | JUL    | AGO    | SET    | OUT      | NOV    | DEZ    |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 282,79         |     | 900,26 | 661,62 | 2.290,49 | 1.101,29 | 367,00 | 436,80 | 327,60 | 1.568,80 | 364,00 | 882,70 | 9.183,36              |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |                |     |        |        |          |          |        |        |        |          |        |        | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                |                |     |        |        |          |          |        |        |        |          |        |        | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 282,79         | -   | 900,26 | 661,62 | 2.290,49 | 1.101,29 | 367,00 | 436,80 | 327,60 | 1.568,80 | 364,00 | 882,70 | 9.183,36              |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                |                |     |        |        |          |          |        |        |        |          |        |        | -                     |

### TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | MESES ANO 2019 |     |          |          |          |          |          |        |        |          |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|----------------------------------|----------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------------------|
|                                  | JAN            | FEV | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO    | SET    | OUT      | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 1.370,03       |     | 1.190,00 | 2.366,51 | 3.026,09 | 1.612,85 | 1.887,96 | 409,03 | 915,82 | 5.796,67 | 2.055,98 | 1.194,39 | 21.825,34             |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |                |     |          |          |          |          |          |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                |                |     |          |          |          |          |          |        |        |          |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 1.370,03       | -   | 1.190,00 | 2.366,51 | 3.026,09 | 1.612,85 | 1.887,96 | 409,03 | 915,82 | 5.796,67 | 2.055,98 | 1.194,39 | 21.825,34             |

# ANEXO 3

| CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019 |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |          |                       |
|---------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|-----------------------|
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |          |                       |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                            | MESES ANO 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |          | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                                                   | JAN            | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV      | DEZ      |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):                  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.459,89 | 2.089,47 | 3.549,36              |
| TOTAL DE PEÇAS:                                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |          | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                                 |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |          | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                           | -              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.459,89 | 2.089,47 | 3.549,36              |

  

| SERVIÇOS ESTRADAS                  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |           |                       |
|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | MESES ANO 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |           | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                                    | JAN            | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV       | DEZ       |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 38.458,75 | 46.114,79 | 84.573,54             |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 817,94    |           | 817,94                |
| TOTAL DE FILTROS:                  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |           | -                     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 39.276,69 | 46.114,79 | 85.391,48             |

  

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

  

| TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP |                |     |        |     |     |        |     |     |     |        |     |     |                       |
|-----------------------------|----------------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS      | MESES ANO 2019 |     |        |     |     |        |     |     |     |        |     |     | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                             | JAN            | FEV | MAR    | ABR | MAI | JUN    | JUL | AGO | SET | OUT    | NOV | DEZ |                       |
| GAS GLP 13Hg                |                |     | 198,00 |     |     | 132,00 |     |     |     | 136,00 |     |     |                       |

  

| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - GERAL |                |     |          |           |           |           |           |          |          |           |           |           |                       |
|--------------------------------------|----------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS               | MESES ANO 2019 |     |          |           |           |           |           |          |          |           |           |           | ACUMULADO DO ANO 2019 |
|                                      | JAN            | FEV | MAR      | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO      | SET      | OUT       | NOV       | DEZ       |                       |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):   | 1.688,42       | -   | 3.973,75 | 4.869,40  | 6.750,93  | 3.696,53  | 4.210,78  | 2.206,72 | 4.135,11 | 6.089,66  | 6.903,35  | 8.777,85  | 53.302,49             |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):     | 2.402,82       | -   | 3.987,47 | 7.133,10  | 11.944,74 | 8.617,25  | 9.231,41  | 2.826,25 | 5.242,25 | 25.769,68 | 51.364,41 | 65.052,87 | 193.572,24            |
| TOTAL DE PEÇAS:                      | -              | -   | -        | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -         | -         | -         | -                     |
| TOTAL DE FILTROS:                    | -              | -   | -        | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -         | -         | -         | -                     |
| TOTAL DE GAS GLP:                    | -              | -   | 198,00   | -         | -         | 132,00    | -         | -        | -        | 136,00    | -         | -         | 466,00                |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:              | 4.091,24       | -   | 8.159,22 | 12.002,50 | 18.695,67 | 12.445,77 | 13.442,19 | 5.032,97 | 9.377,36 | 31.995,34 | 58.267,76 | 73.830,72 | 247.340,73            |
| DESCONTO                             |                |     |          |           |           |           |           |          |          |           |           |           | -                     |
| TOTAL PAGO                           | 4.091,24       | -   | 8.159,22 | 12.002,50 | 18.695,67 | 12.445,77 | 13.442,19 | 5.032,97 | 9.377,36 | 31.995,34 | 58.267,76 | 73.830,72 | 247.340,73            |

  

|                   |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |              |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| ARRECADAÇÃO TOTAL | 158.609,35 | 121.336,55 | 151.132,01 | 118.816,22 | 152.267,02 | 69.249,77 | 165.177,91 | 122.753,97 | 185.294,67 | 231.560,22 | 164.303,99 | 273.149,79 | 1.913.651,47 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|