

## RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

| DESCRIÇÃO                                   | ANO 2021          |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |     | TOTAL               |               |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------|---------------|
|                                             | JAN               | FEV              | MAR              | ABR               | MAI               | JUN              | JUL               | AGO               | SET               | OUT               | NOV               | DEZ |                     |               |
| <b>1 ENERGIA ELÉTRICA</b>                   | <b>114.303,78</b> | <b>5.279,16</b>  | <b>83.102,97</b> | <b>160.959,37</b> | <b>41.933,32</b>  | <b>67.643,16</b> | <b>72.968,85</b>  | <b>143.404,80</b> | <b>218.238,18</b> | <b>125.292,68</b> | <b>163.287,01</b> | -   | <b>1.196.413,28</b> | <b>35,50%</b> |
| 1.1 Pontos diversos                         | 11.463,17         | 5.279,16         | 6.191,73         | 2.959,41          | 4.335,07          | 5.778,69         | 8.096,57          | 10.760,89         | 9.607,76          | 8.550,69          | 9.390,51          | -   | 82.413,65           | 2,45%         |
| 1.2 Barragem Santa Rosa                     | 102.840,61        | -                | 76.911,24        | 157.999,96        | 37.598,25         | 61.864,47        | 64.872,28         | 132.643,91        | 208.630,42        | 116.741,99        | 153.896,50        | -   | 1.113.999,63        | 33,06%        |
| <b>2 MÃO DE OBRA</b>                        | <b>70.892,48</b>  | <b>95.120,29</b> | <b>83.775,07</b> | <b>88.829,63</b>  | <b>133.805,19</b> | <b>84.590,60</b> | <b>101.116,36</b> | <b>88.183,67</b>  | <b>87.297,41</b>  | <b>98.910,79</b>  | <b>93.246,75</b>  | -   | <b>1.025.768,24</b> | <b>30,44%</b> |
| <b>2.1 SALÁRIOS</b>                         | <b>42.589,12</b>  | <b>67.551,06</b> | <b>53.399,61</b> | <b>59.012,33</b>  | <b>103.902,48</b> | <b>54.454,19</b> | <b>65.748,51</b>  | <b>57.790,87</b>  | <b>57.569,15</b>  | <b>69.247,66</b>  | <b>60.997,32</b>  | -   | <b>692.262,30</b>   | <b>20,54%</b> |
| 2.1.1 Salários                              | 42.589,12         | 50.693,75        | 51.824,61        | 55.562,33         | 54.672,99         | 8.262,68         | 49.210,49         | 47.157,75         | 50.168,45         | 52.245,72         | 55.901,96         | -   | 518.289,85          | 15,38%        |
| 2.1.2 Férias                                | -                 | 9.757,31         | -                | -                 | 1.771,17          | 13.836,51        | 12.747,18         | 8.483,12          | 7.100,70          | 13.001,94         | 4.495,36          | -   | 71.193,29           | 2,11%         |
| 2.1.3 13º salário                           | -                 | -                | -                | -                 | -                 | 32.255,00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -   | 32.255,00           | 0,96%         |
| 2.1.4 Rescisão                              | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                | 3.390,84          | -                 | -                 | -                 | -                 | -   | 3.390,84            | 0,10%         |
| 2.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion. | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.6 Adiantamento de salário               | -                 | 7.100,00         | 1.575,00         | 3.450,00          | 47.458,32         | 100,00           | 400,00            | 2.150,00          | 300,00            | 4.000,00          | 600,00            | -   | 67.133,32           | 1,99%         |
| <b>2.2 PESSOAL - ENGARGOS</b>               | <b>28.303,36</b>  | <b>27.569,23</b> | <b>30.375,46</b> | <b>29.817,30</b>  | <b>29.902,71</b>  | <b>30.136,41</b> | <b>35.367,85</b>  | <b>30.392,80</b>  | <b>29.728,26</b>  | <b>29.663,13</b>  | <b>32.249,43</b>  | -   | <b>333.505,94</b>   | <b>9,90%</b>  |
| 2.2.1 FGTS                                  | 6.284,31          | 4.754,36         | 5.376,98         | 5.237,65          | 5.244,20          | 5.289,04         | 8.154,08          | 5.203,98          | 5.268,44          | 5.291,20          | 5.498,99          | -   | 61.603,23           | 1,83%         |
| 2.2.2 INSS                                  | 17.704,94         | 2.428,12         | 2.265,46         | 21.496,82         | 2.428,12          | 21.758,12        | 22.859,82         | 22.424,14         | 21.665,50         | 21.618,04         | 23.785,20         | -   | 180.434,28          | 5,35%         |
| 2.2.3 IRRF                                  | 3.269,62          | 19.792,45        | 22.060,90        | 2.428,12          | 21.574,86         | 2.428,12         | 2.368,64          | 2.075,96          | 2.135,76          | 2.092,49          | 2.277,87          | -   | 82.504,79           | 2,45%         |
| 2.2.4 PIS                                   | 1.044,49          | 594,30           | 672,12           | 654,71            | 655,53            | 661,13           | 696,71            | 688,72            | 658,56            | 661,40            | 687,37            | -   | 7.675,04            | 0,23%         |
| 2.2.5 FGTS RESCISÃO                         | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                | 1.288,60          | -                 | -                 | -                 | -                 | -   | 1.288,60            | 0,04%         |
| 2.2.6 ISS                                   | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -   | -                   | 0,00%         |
| <b>3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>            | <b>8.210,51</b>   | <b>81.058,79</b> | <b>29.846,71</b> | <b>15.612,15</b>  | <b>16.400,73</b>  | <b>38.011,64</b> | <b>37.628,23</b>  | <b>48.415,67</b>  | <b>35.096,11</b>  | <b>33.565,28</b>  | <b>66.886,57</b>  | -   | <b>410.732,39</b>   | <b>12,19%</b> |
| 3.1 Combustíveis e Lubrificantes            | -                 | 47.030,28        | 18.032,85        | 10.385,93         | 8.482,42          | 16.709,75        | 23.855,55         | 28.622,23         | 20.139,35         | 24.991,52         | 30.392,16         | -   | 228.642,04          | 6,78%         |
| 3.2 Peças e Acessórios                      | 7.239,29          | 30.807,29        | 10.842,64        | 4.255,00          | 6.947,29          | 20.235,93        | 12.743,98         | 6.854,95          | 13.928,48         | 7.545,59          | 35.466,45         | -   | 156.866,89          | 4,65%         |
| 3.3 Pneus e Câmaras                         | -                 | 2.250,00         | -                | -                 | -                 | -                | -                 | 11.910,00         | -                 | -                 | -                 | -   | 14.160,00           | 0,42%         |
| 3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veíc   | 971,22            | 971,22           | 971,22           | 971,22            | 971,02            | 1.065,96         | 1.028,70          | 1.028,49          | 1.028,28          | 1.028,17          | 1.027,96          | -   | 11.063,46           | 0,33%         |
| <b>4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>23.184,58</b>  | <b>10.638,47</b> | <b>11.650,49</b> | <b>6.943,05</b>   | <b>14.389,11</b>  | <b>42.682,26</b> | <b>33.093,14</b>  | <b>30.818,43</b>  | <b>41.202,21</b>  | <b>18.445,24</b>  | <b>29.536,93</b>  | -   | <b>262.583,91</b>   | <b>7,79%</b>  |
| 4.1 Despesas de viagens                     | 2.020,00          | 490,00           | 280,00           | 1.462,90          | 4.626,32          | 1.031,84         | 438,16            | 3.675,00          | 1.190,00          | 4.387,00          | 1.190,00          | -   | 20.791,22           | 0,62%         |
| 4.2 Fotocópias e gráfica                    | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                 | 250,00            | -                 | 1.107,60          | -                 | -   | 1.357,60            | 0,04%         |
| 4.3 Material de Consumo                     | 3.375,32          | 173,80           | -                | -                 | 894,00            | -                | 4.477,40          | 3.472,60          | 3.292,00          | -                 | 791,24            | -   | 16.476,36           | 0,49%         |
| 4.4 Material de expediente                  | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                | 1.788,59          | -                 | -                 | -                 | -                 | -   | 1.788,59            | 0,05%         |
| 4.5 Manutenção Equip. da Administração      | 2.743,48          | 3.040,26         | 776,50           | 1.732,77          | 1.278,00          | 33.666,38        | 15.773,59         | 14.203,32         | 16.789,25         | 3.985,90          | 6.843,59          | -   | 100.833,04          | 2,99%         |
| 4.6 Material Permanente                     | -                 | 550,00           | 2.549,00         | -                 | 2.956,62          | 2.550,00         | 1.183,05          | 330,00            | 3.695,12          | -                 | 2.000,00          | -   | 15.813,79           | 0,47%         |
| 4.7 Fretes                                  | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.000,00          | -   | 1.000,00            | 0,03%         |
| 4.8 Tarifas Bancárias                       | 1.488,59          | 1.913,52         | 2.097,10         | 1.936,45          | 2.068,47          | 2.240,47         | 2.195,70          | 2.234,34          | 1.891,46          | 1.818,24          | 1.940,78          | -   | 21.825,12           | 0,65%         |
| 4.9 Tarifas de Comunicação                  | 1.020,19          | 1.023,89         | 1.019,93         | 1.310,93          | 1.415,70          | 1.143,57         | 1.138,65          | 1.128,17          | 1.138,65          | 1.108,50          | 1.561,32          | -   | 13.009,50           | 0,39%         |
| 4.10 Publicação                             | -                 | -                | 1.058,24         | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -   | 1.058,24            | 0,03%         |

## RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

| DESCRIÇÃO                                    | ANO 2021           |                   |                   |                    |                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |     | TOTAL               |              |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------------|--------------|
|                                              | JAN                | FEV               | MAR               | ABR                | MAI                 | JUN                | JUL                | AGO               | SET                | OUT                | NOV               | DEZ |                     |              |
| 4.11 Cartórios                               | -                  | -                 | 3.869,72          | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | 653,06             | -                  | -                 | -   | 4.522,78            | 0,13%        |
| 4.12 Mão de obra temporaria                  | 12.537,00          | 3.447,00          | -                 | 500,00             | 1.150,00            | 2.050,00           | 6.098,00           | 5.525,00          | 12.552,67          | 6.038,00           | 14.210,00         | -   | 64.107,67           | 1,90%        |
| <b>5 ACESSORIA EXTERNA</b>                   | <b>7.632,90</b>    | <b>5.113,90</b>   | <b>6.299,90</b>   | <b>6.299,90</b>    | <b>6.290,00</b>     | <b>6.297,43</b>    | <b>6.297,43</b>    | <b>6.570,00</b>   | <b>6.570,00</b>    | <b>6.290,00</b>    | <b>6.570,00</b>   | -   | <b>70.231,46</b>    | <b>2,08%</b> |
| 5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica   | 5.260,90           | 5.113,90          | 5.113,90          | 5.113,90           | 5.104,00            | 5.111,43           | 5.111,43           | 5.384,00          | 5.384,00           | 5.104,00           | 5.384,00          | -   | 57.185,46           | 1,70%        |
| 5.2 Despesas Jurídicas                       | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 5.3 Despesas acompanhamento processo         | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 5.4 manutenção informatica                   | 2.372,00           | -                 | 1.186,00          | 1.186,00           | 1.186,00            | 1.186,00           | 1.186,00           | 1.186,00          | 1.186,00           | 1.186,00           | 1.186,00          | -   | 13.046,00           | 0,39%        |
| <b>6 MANUTENÇÃO O &amp; M (eleétrica)</b>    | <b>882,58</b>      | <b>2.500,00</b>   | -                 | <b>2.090,59</b>    | <b>2.319,40</b>     | <b>1.332,10</b>    | -                  | <b>12.567,00</b>  | <b>18.736,11</b>   | <b>4.242,66</b>    | <b>8.900,00</b>   | -   | <b>53.570,44</b>    | <b>1,59%</b> |
| 6.1 Comportas Elétricas                      | -                  | 2.500,00          | -                 | 348,00             | 675,00              | -                  | -                  | 168,00            | -                  | -                  | -                 | -   | 3.691,00            | 0,11%        |
| 6.2 Estações Elevatórias                     | -                  | -                 | -                 | 730,00             | 1.350,00            | 929,20             | -                  | -                 | -                  | 582,60             | -                 | -   | 3.591,80            | 0,11%        |
| 6.3 Galpões do Núcleo Gerencial              | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | 402,90             | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | 402,90              | 0,01%        |
| 6.4 Estação de Bombeamento Principal         | 882,58             | -                 | -                 | 1.012,59           | 294,40              | -                  | -                  | 12.399,00         | 18.736,11          | 3.660,06           | 8.900,00          | -   | 45.884,74           | 1,36%        |
| <b>7 MANUTENÇÃO O &amp; M</b>                | <b>40.900,00</b>   | <b>29.956,30</b>  | -                 | -                  | <b>146.550,00</b>   | -                  | <b>29.310,00</b>   | -                 | -                  | -                  | <b>4.000,00</b>   | -   | <b>250.716,30</b>   | <b>7,44%</b> |
| 7.1 Desassoriamento interno dos canais e t   | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.2 Limpeza da vegetação nas áreas interna   | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.3 Serviço de pintura nas Estações Elevató  | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.4 Recuperação dos telhados dos prédios     | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.5 Confecção de placas de sinalização       | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.6 Treinamento de Pessoal                   | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.7 Comporta EBP                             | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.8 Hidrômetro Tangencial                    | -                  | -                 | -                 | -                  | 146.550,00          | -                  | 29.310,00          | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | 175.860,00          | 5,22%        |
| 7.9 Automação                                | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.10 Roço nos canais                         | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.11 Recuperação das estradas do Baixo       | 40.900,00          | 29.956,30         | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 4.000,00          | -   | 74.856,30           | 2,22%        |
| <b>8 FUNDO DE RESERVA</b>                    | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | 100.000,00         | -                 | -   | 100.000,00          | 2,97%        |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                        | <b>266.006,83</b>  | <b>229.666,91</b> | <b>214.675,14</b> | <b>280.734,69</b>  | <b>361.687,75</b>   | <b>240.557,19</b>  | <b>280.414,01</b>  | <b>329.959,57</b> | <b>407.140,02</b>  | <b>386.746,65</b>  | <b>372.427,26</b> | -   | <b>3.370.016,02</b> |              |
| <b>TOTAL RECEITA - TARIFA K2</b>             | <b>193.448,68</b>  | <b>353.618,04</b> | <b>296.356,98</b> | <b>235.848,01</b>  | <b>191.704,85</b>   | <b>227.607,69</b>  | <b>243.027,77</b>  | <b>349.049,91</b> | <b>369.039,12</b>  | <b>295.196,31</b>  | <b>364.211,47</b> | -   | <b>3.119.108,83</b> |              |
| <b>DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU</b> | <b>- 72.558,15</b> | <b>123.951,13</b> | <b>81.681,84</b>  | <b>- 44.886,68</b> | <b>- 169.982,90</b> | <b>- 12.949,50</b> | <b>- 37.386,24</b> | <b>19.090,34</b>  | <b>- 38.100,90</b> | <b>- 91.550,34</b> | <b>- 8.215,79</b> | -   | <b>- 250.907,19</b> |              |
| <b>TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS</b>           | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | <b>370.348,59</b>  | -                 | -                  | -                  | <b>185.174,30</b> | -   | <b>555.522,89</b>   |              |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>         | <b>- 72.558,15</b> | <b>123.951,13</b> | <b>81.681,84</b>  | <b>- 44.886,68</b> | <b>- 169.982,90</b> | <b>- 12.949,50</b> | <b>332.962,35</b>  | <b>19.090,34</b>  | <b>- 38.100,90</b> | <b>- 91.550,34</b> | <b>176.958,51</b> | -   | <b>304.615,69</b>   |              |

# RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

| DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS |                       | ANO 2020 |       |       |        |        |        |         |        |          |          |          |     | TOTAL     |         |
|------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|----------|----------|-----|-----------|---------|
|                                          |                       | JAN      | FEV   | MAR   | ABR    | MAI    | JUN    | JUL     | AGO    | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |         |
| 30                                       | DESPESAS BANCÁRIAS    | 54,95    | 54,95 | 54,95 | 117,75 | 7,98   | 101,92 | 56,15   | 54,95  | 71,85    | 54,95    | 54,95    |     | 685,35    | 59,50%  |
| 31                                       | INSTITUTO FENACON     |          |       |       |        |        |        |         |        |          |          |          |     | -         | 0,00%   |
| 32                                       | PAGTO SERV. TERCEIROS |          |       |       | 100,00 |        |        |         |        |          | 111,45   | 255,00   |     | 466,45    | 40,50%  |
| 33                                       |                       |          |       |       |        |        |        |         |        |          |          |          |     | -         | 0,00%   |
| 34                                       |                       |          |       |       |        |        |        |         |        |          |          |          |     | -         | 0,00%   |
| TOTAL DESPESAS                           |                       | 54,95    | 54,95 | 54,95 | 217,75 | 7,98   | 101,92 | 56,15   | 54,95  | 71,85    | 166,40   | 309,95   | -   | 1.151,80  | 100,00% |
| TOTAL RECEITA                            |                       |          |       |       |        |        | 240,00 |         | 798,83 | 2.995,00 | 3.580,00 | 3.855,00 |     | 11.468,83 |         |
| RESGATE DA APLICAÇÃO                     |                       | 54,95    | 54,95 | 54,95 | 217,75 |        |        |         |        |          |          |          |     | 382,60    |         |
| DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS            |                       | -        | -     | -     | -      | - 7,98 | 138,08 | - 56,15 | 743,88 | 2.923,15 | 3.413,60 | 3.545,05 | -   | 10.699,63 |         |

| DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA    | ANO 2021 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | TOTAL     |                |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|----------------|
|                                      | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |                |
| 40 DESPESAS BANCÁRIAS                | 67,85    | 54,95    | 54,95    | 54,95    | 54,95    | 65,40    | 54,95    | 56,15    | 54,95    | 54,95    | 54,95    |     | 629,00    | 100,00%        |
| 41 ACERTO JUDICIAL                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         | 0,00%          |
| 42 COMBUSTIVEL                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         | 0,00%          |
| 43 PAGTO PREGOEIRO                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         | 0,00%          |
| 44 PAGTO SERV. TERCEIROS             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         | 0,00%          |
| 45                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         | 0,00%          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                | 67,85    | 54,95    | 54,95    | 54,95    | 54,95    | 65,40    | 54,95    | 56,15    | 54,95    | 54,95    | 54,95    | -   | 629,00    | <b>100,00%</b> |
| <b>1 MOTONIVELADORA</b>              | 250,00   |          |          |          |          | 1.125,00 |          | 1.225,00 | 525,00   |          | 1.975,00 |     | 5.100,00  |                |
| <b>2 RETROESCAVADEIRA</b>            | 150,00   | 1.290,00 | 1.475,00 |          | 900,00   |          | 1.110,00 |          | 4.695,00 | 540,00   | 1.755,00 |     | 11.915,00 |                |
| <b>3 TRATOR MF 290</b>               | 150,00   |          |          |          | 810,00   | 30,00    |          |          |          |          |          |     | 990,00    |                |
| <b>4 CAMINHÃO MUNCK</b>              |          |          | 100,00   | 1.050,00 | 300,00   | 150,00   | 360,00   | 275,00   | 100,00   | 750,00   | 300,00   |     | 3.385,00  |                |
| <b>5 CAMINHÃO CAÇAMBA</b>            |          |          |          |          |          |          |          |          | 300,00   |          |          |     | 300,00    |                |
| <b>6 GRUPO GERADOR</b>               |          |          |          |          | 400,00   | 300,00   |          |          |          |          |          |     | 700,00    |                |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                | 550,00   | 1.290,00 | 1.575,00 | 1.050,00 | 2.410,00 | 1.605,00 | 1.470,00 | 1.500,00 | 5.620,00 | 1.290,00 | 4.030,00 | -   | 22.390,00 |                |
| <b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |                |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b> | 482,15   | 1.235,05 | 1.520,05 | 995,05   | 2.355,05 | 1.539,60 | 1.415,05 | 1.443,85 | 5.565,05 | 1.235,05 | 3.975,05 | -   | 21.761,00 |                |

## ANEXO 1

### ESTÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP Nº CLIENTE 9000966-5

| ANO 2021                           |               |           |           |           |           |           |            |            |            |            |     |     |              |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|--------------|
| Discriminação                      | JAN           | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV | DEZ | TOTAL        |
|                                    | VALOR ( R\$ ) |           |           |           |           |           |            |            |            |            |     |     |              |
| Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv  | 5.579,28      | 19.347,76 | 25.214,46 | 5.858,69  | 21.033,20 | 15.104,04 | 11.655,36  | 43.687,98  | 34.231,84  | 45.604,99  |     |     | 227.317,60   |
| Consumo incluído HP                |               |           |           |           |           |           |            |            |            |            |     |     | -            |
| Consumo incluído FP                |               |           |           |           |           |           |            |            |            |            |     |     | -            |
| Consumo incluído HR                |               |           |           |           |           |           |            |            |            |            |     |     | -            |
| Dem. Faturada Ponta 69kv           | 993,07        | 1.001,31  | 978,47    | 1.012,76  | 1.083,43  | 1.174,62  | 1.205,55   | 1.195,35   | 421,73     | 435,94     |     |     | 9.502,23     |
| Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv   | 23.799,64     | 24.087,67 | 15.870,49 | 16.334,33 | 17.562,24 | 19.202,27 | 29.238,21  | 29.035,59  | 28.170,95  | 29.231,44  |     |     | 232.532,83   |
| Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv | 1.233,84      |           |           | 245,44    | 1.346,11  | 1.459,40  | 1.497,81   | 1.485,15   |            |            |     |     | 7.267,75     |
| Demanda Reativa Fora ponta         | 96,27         | 24,26     | 165,98    |           | 288,21    | 226,01    | 86,97      | 115,00     | 111,57     | 115,34     |     |     | 1.229,61     |
| Demanda reativa ponta              |               | 1.244,05  | 1.215,68  | 1.258,28  |           |           |            |            |            |            |     |     | 3.718,01     |
| Cons. Faturado Hr Reservado 69kv   | 12.306,76     | 21.028,63 | 13.832,64 | 5.692,64  | 8.712,95  | 8.834,04  | 22.977,04  | 24.503,87  | 27.599,39  | 27.816,14  |     |     | 173.304,10   |
| Cons. Reativo Excedente Hr Reser   | 291,90        | 694,90    | 632,66    | 40,27     | 330,28    | 400,78    | 482,55     | 714,48     | 585,11     | 594,33     |     |     | 4.767,26     |
| Cons. Reativo Excedente Fora ponta | 70,62         | 222,32    | 259,77    | 367,83    | 333,25    | 182,31    | 91,52      | 432,29     | 99,25      | 96,14      |     |     | 2.155,30     |
| Cons. Faturado Ponta 69kv          | 303,14        | 607,43    | 572,54    | 3.646,73  | 628,41    | 644,98    | 647,43     | 697,36     | 679,14     | 692,85     |     |     | 9.120,01     |
| Subtotal                           | 44.674,52     | 68.258,33 | 58.742,68 | 34.456,97 | 51.318,08 | 47.228,45 | 67.882,44  | 101.867,07 | 91.898,98  | 104.587,17 | -   | -   | 670.914,69   |
| Outros Encargos                    | 32.236,72     | 19.989,13 | 11.009,82 | 3.141,28  | 10.546,39 | 17.643,83 | 64.716,47  | 106.763,35 | 24.843,01  | 49.309,33  |     |     | 340.199,33   |
| Total a Pagar R\$                  | 76.911,24     | 88.247,46 | 69.752,50 | 37.598,25 | 61.864,47 | 64.872,28 | 132.598,91 | 208.630,42 | 116.741,99 | 153.896,50 | -   | -   | 1.011.114,02 |

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         | 180.869,59        | 227.317,60        | 985.308,83          |
| Consumo incluído HP                                           | 4,14              | 824,19            | 1.649,52          | 205,20            | 356,40            | 5,76              | 21,36            | 190,69            | 1,07              | -                 | 64,19             | -                 | 3.322,52            |
| Consumo incluído FP                                           | 45,08             | 4.554,94          | 8.127,85          | 1.072,88          | 5.817,89          | 44,02             | 86,92            | 1.129,61          | 222,82            | 34,46             | 2.368,63          | -                 | 23.505,10           |
| Consumo incluído HR                                           | 120,24            | 4.367,70          | 10.208,56         | 558,41            | 10.045,69         | 410,96            | -                | 662,94            | 567,44            | 707,28            | 171,24            | -                 | 27.820,46           |
| <b>Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>73,03</b>      | <b>-</b>          |                   |                   |                  | <b>2.732,07</b>   | <b>3.629,26</b>   | <b>5.339,19</b>   | <b>15.489,91</b>  | <b>9.502,23</b>   | <b>36.765,69</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>219.127,92</b> | <b>232.532,83</b> | <b>820.710,15</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>20.653,89</b>  | <b>7.267,75</b>   | <b>817.971,84</b>   |
| <b>Demanda Reativa Fota ponta</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>38.814,31</b>  | <b>2.771,09</b>   | <b>1.864,71</b>   | <b>1.229,61</b>   | <b>44.679,72</b>    |
| <b>Demanda reativa ponta</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>493,97</b>     | <b>3.840,91</b>   | <b>1.650,01</b>   | <b>3.718,01</b>   | <b>9.702,90</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>172.182,74</b> | <b>173.304,10</b> | <b>1.249.305,44</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>2.752,33</b>   | <b>4.767,26</b>   | <b>25.559,55</b>    |
| <b>Cons. Reativo Excedente Fora ponta</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>48,93</b>      | <b>796,63</b>     | <b>4.515,55</b>   | <b>2.155,30</b>   | <b>7.516,41</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          | 7.414,77          | 9.120,01          | 65.882,32           |
| <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>629.125,48</b> | <b>670.914,69</b> | <b>4.118.050,91</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>71.765,85</b>  | <b>340.199,33</b> | <b>642.313,88</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>700.891,33</b> | <b>#####</b>      | <b>4.760.364,79</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>42.235,91</b>  | <b>58.407,61</b>  | <b>112.346,00</b> |                     |

# ANEXO 1.1

| CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |
|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| NÚMERO<br>CLIENTE           | UNIDADE CONSUMIDORA     | MESES    |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          | ACUMULADO |
|                             |                         | DEZ      | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO       | SET      | OUT       | NOV      |           |
| 2771114-5                   | AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO  | -        | -        | 54,21    | -        | -        | 46,08    | -        | -        | 55,42     | -        | -         | 60,84    | 216,55    |
| 9002646-2                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 |          | 3.182,04 | 3.123,30 | 2.397,22 | 1.129,93 | 1.829,38 | 2.095,04 | 3.877,89 | 4.497,59  | 3.859,99 | 4.614,14  | 1.737,10 | 32.343,62 |
| 2771111-0                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2 | 54,24    | 54,85    | 51,27    | 51,80    | 53,81    | 61,85    | 61,96    | 68,15    | 69,03     | 69,73    | 74,15     | 73,71    | 744,55    |
| 2771112-9                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3 | 49,82    | 50,43    | 48,73    | 47,38    | 49,39    | 57,43    | 58,77    | 63,38    | 64,26     | 64,96    | 70,75     | 68,94    | 694,24    |
| 9002645-4                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4 | 1.230,01 | 993,20   | 1.076,40 | 962,80   | 634,19   | 757,17   | 890,51   | 1.366,33 | 1.758,00  | 1.951,62 | 2.731,81  |          | 14.352,04 |
| 2771113-7                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5 | 2.028,11 | 2.113,97 | 1.272,65 | -        | 502,35   | 1.503,17 | 175,19   | 1.598,69 | 2.340,98  | 1.939,95 | 1.727,44  |          | 15.202,50 |
| 2326795-0                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-1  | 89,40    | 100,86   | -        | -        | 83,54    | 56,87    | 58,77    | 63,38    | 64,26     | 70,02    | 87,49     | 86,19    | 760,78    |
| 2771109-9                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-4  |          | 49,51    | -        | 91,53    | 50,04    | 59,28    | 59,18    | 64,26    | 64,26     | 65,76    | 69,38     | 68,94    | 642,14    |
| 2771110-2                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-5  | 54,24    | 54,85    | 53,15    | 51,80    | 53,81    | 61,85    | 63,19    | 68,15    | 69,03     | 69,73    | 74,15     | 73,71    | 747,66    |
| 2412433-8                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-6  |          | 49,67    | -        | 91,73    | 100,00   | 58,94    | 58,94    | 64,26    | 64,26     | 65,60    | 69,38     | 70,46    | 693,24    |
| 2325401-7                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-7  | 49,82    | 50,43    | 48,73    | -        | 100,00   | 50,03    | 58,77    | 63,38    | 64,26     | 64,81    | 68,55     | 68,94    | 687,72    |
| 2788870-3                   | REPETIDORA DE RADIO     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          | -         |
| 2694092-2                   | ESCRITÓRIO DA GERENCIA  | 700,19   | 765,15   | 827,84   | 506,48   | 681,15   | 911,90   | 970,35   | 1.104,97 | 1.293,83  | 1.523,28 | 1.397,23  |          | 10.682,37 |
| 2786401-4                   | POSTO DE DESINFECÇÃO    |          | 86,09    | 179,87   | 78,62    | 92,27    | 757,45   | 96,98    | 120,90   | 172,61    | 122,40   | 276,27    | 237,01   | 2.220,47  |
| 3643740-9                   | ALMOXARIFADO            | -        | -        | -        | -        | 46,80    | -        | -        | 53,45    | -         | -        | 59,75     | -        | 160,00    |
| 5442646-4                   | AGROINDUSTRIA           |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          | -         |
| 6217820-2                   | Nucleo Habitacional NH2 | 49,51    | 49,51    | -        | -        | 80,56    | 56,01    | 59,18    | 64,26    | 64,26     | 65,76    | 69,38     | 68,94    | 627,37    |
| TOTAL PAGO                  |                         | 4.305,34 | 7.600,56 | 6.736,15 | 4.279,36 | 3.657,84 | 6.267,41 | 4.706,83 | 8.641,45 | 10.642,05 | 9.933,61 | 11.389,87 | 2.614,78 | 80.775,25 |

| 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     | 198,59    | 216,55    |      |      |      |      | 1.106,00   |
| 9002646-2                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1     | 6.597,74  | 3.074,60  | 264,65    | 9.899,39  | 20.803,01 | 18.896,70 | 28.193,77 | 32.343,62 |      |      |      |      | 120.073,48 |
| 2771111-0                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2     | 844,62    | 643,35    | 459,27    | 459,04    | 497,72    | 429,26    | 384,90    | 744,55    |      |      |      |      | 4.462,71   |
| 2771112-9                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3     | 1.211,33  | 743,46    | 362,10    | 422,81    | 496,44    | 447,78    | 526,69    | 694,24    |      |      |      |      | 4.904,85   |
| 9002645-4                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4     | 4.891,90  | 2.826,08  | 152,79    | 5.516,65  | 9.978,63  | 6.168,55  | 11.714,39 | 14.352,04 |      |      |      |      | 55.601,03  |
| 2771113-7                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5     | 2.084,67  | 662,77    | 269,39    | 1.790,93  | 2.907,57  | 4.202,21  | 6.647,49  | 15.202,50 |      |      |      |      | 33.767,53  |
| 2326795-0                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-1      | 286,19    | 385,83    | 413,55    | 437,25    | 455,68    | 371,02    | 454,07    | 760,78    |      |      |      |      | 3.564,37   |
| 2771109-9                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-4      | 725,84    | 410,36    | 414,76    | 405,71    | 449,05    | 466,65    | 457,20    | 642,14    |      |      |      |      | 3.971,71   |
| 2771110-2                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-5      | 319,32    | 446,18    | 459,27    | 469,70    | 502,99    | 488,78    | 529,87    | 747,66    |      |      |      |      | 3.963,77   |
| 2412433-8                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-6      | 286,78    | 411,00    | 417,32    | 416,01    | 454,99    | 473,90    | 459,76    | 693,24    |      |      |      |      | 3.613,00   |
| 2325401-7                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-7      | 670,89    | 853,96    | 686,42    | 435,58    | 453,64    | 445,13    | 492,50    | 687,72    |      |      |      |      | 4.725,84   |
| 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  | 7.361,51  | 10.682,37 |      |      |      |      | 75.743,96  |
| 2786401-4                    | POSTO DE DESINFECÇÃO        | 1.559,36  | 867,07    | 897,71    | 927,68    | 971,16    | 903,62    | 747,12    | 2.220,47  |      |      |      |      | 9.094,19   |
| 3643740-9                    | ALMOXARIFADO                | 223,52    | 889,02    | 1.949,63  | 759,05    | 2.706,67  | 2.839,16  | 1.363,30  | 160,00    |      |      |      |      | 10.890,35  |
| 2412430-3                    | CASA QUÍMICA NH1(cancelado) | 62,06     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |      |      |      |      | 62,06      |
| 5442646-4                    | AGROINDUSTRIA               | 665,67    | 888,09    | 898,59    | 946,98    | 1.243,64  | 1.275,64  | 732,39    | -         |      |      |      |      | 6.651,00   |
| 6217820-2                    | Nucleo Habitacional NH2     | -         | -         | -         |           | 241,27    | 1.670,79  | 616,73    | 627,37    |      |      |      |      | 3.156,16   |
| TOTAL PAGO                   |                             | 33.876,63 | 27.925,51 | 17.037,79 | 29.445,42 | 49.960,79 | 46.057,69 | 60.880,28 | 80.775,25 | -    | -    | -    | -    | 345.959,36 |
| Média geral paga do ano R\$: |                             | 2.823,05  | 2.327,13  | 1.419,82  | 2.453,79  | 4.163,40  | 3.838,14  | 5.073,36  | 8.975,03  | -    | -    | -    | -    | 38.439,93  |

## ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 178,43 | 352,37 | 434,71 | 163,15 |     | 1.128,66  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 178,43 | 352,37 | 434,71 | 163,15 | -   | 1.128,66  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR   | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | -   | 84,96 | 282,18 | 169,26 | 287,53 | 373,94 | 344,59 | 385,86 | 228,48 | 216,39 |     | 2.373,19  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | 84,96 | 282,18 | 169,26 | 287,53 | 373,94 | 344,59 | 385,86 | 228,48 | 216,39 | -   | 2.373,19  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | 291,44 | 440,43 | 240,04 | 142,52 | 376,12 | 631,31 | 400,81 | 526,76 | 530,58 | 426,66 |     | 4.006,67  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 291,44 | 440,43 | 240,04 | 142,52 | 376,12 | 631,31 | 400,81 | 526,76 | 530,58 | 426,66 | -   | 4.006,67  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | 409,03 | 683,90 | 247,79 | 182,94 | 186,11 | 422,94 | 439,10 | 472,77 | 763,99 | 493,68 |     | 4.302,25  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 409,03 | 683,90 | 247,79 | 182,94 | 186,11 | 422,94 | 439,10 | 472,77 | 763,99 | 493,68 | -   | 4.302,25  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | JAN |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -   | 336,31 | 477,61 | 251,50 | 298,35 | 384,71 | 602,29 | 520,01 | 437,95 | 507,53 | 178,52 |     | 3.994,78  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -   | 336,31 | 477,61 | 251,50 | 298,35 | 384,71 | 602,29 | 520,01 | 437,95 | 507,53 | 178,52 | -   | 3.994,78  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | 671,40 | 664,22 | 251,16 | 341,52 | 783,66 | 937,12 | 656,24 | 655,28 | 553,10 | 668,76 |     | 6.182,46  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 671,40 | 664,22 | 251,16 | 341,52 | 783,66 | 937,12 | 656,24 | 655,28 | 553,10 | 668,76 | -   | 6.182,46  |

## ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |       |       |       |     |       |       |        |       |       |       |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV   | MAR   | ABR   | MAI | JUN   | JUL   | AGO    | SET   | OUT   | NOV   | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | 28,47 | 46,84 | 20,98 | -   | 45,20 | 46,24 | 110,05 | 45,26 | 98,47 | 40,56 |     | 482,07    |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |       |       |       |     |       |       |        |       |       |       |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |       |       |       |     |       |       |        |       |       |       |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 28,47 | 46,84 | 20,98 | -   | 45,20 | 46,24 | 110,05 | 45,26 | 98,47 | 40,56 | -   | 482,07    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

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

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | 502,97 | 658,32 | 487,85 | 303,94 | 45,20 | 168,62 | 703,98 | 423,42 | 867,51 | 700,08 |     | 4.861,89  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 502,97 | 658,32 | 487,85 | 303,94 | 45,20 | 168,62 | 703,98 | 423,42 | 867,51 | 700,08 | -   | 4.861,89  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 535,07 | 469,96 | 315,01 | 267,86 | 427,14 | 461,24 | 405,57 | 359,69 | 611,84 | 383,57 |     | 4.236,95  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 535,07 | 469,96 | 315,01 | 267,86 | 427,14 | 461,24 | 405,57 | 359,69 | 611,84 | 383,57 | -   | 4.236,95  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA HUO 3792

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |     |          |        |        |       |        |        |          |          |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|----------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|----------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR      | ABR    | MAI    | JUN   | JUL    | AGO    | SET      | OUT      | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | -   | 1.115,53 | 939,74 | 573,93 | 84,75 | 598,66 | 663,58 | 1.035,77 | 1.378,58 | 263,06 |     | 6.653,60  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |     |          |        |        |       |        |        |          |          |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |          |        |        |       |        |        |          |          |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | 1.115,53 | 939,74 | 573,93 | 84,75 | 598,66 | 663,58 | 1.035,77 | 1.378,58 | 263,06 | -   | 6.653,60  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | 229,74 | 684,55 | 523,41 | 344,22 | 426,29 | 293,64 | 620,72 | 224,47 | 951,40 | 438,81 |     | 4.737,24  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 229,74 | 684,55 | 523,41 | 344,22 | 426,29 | 293,64 | 620,72 | 224,47 | 951,40 | 438,81 | -   | 4.737,24  |



## ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |        |     |        |       |        |        |        |     |     |        |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR | ABR    | MAI   | JUN    | JUL    | AGO    | SET | OUT | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | 488,87 | -   | 168,30 | 82,32 | 627,66 | 873,84 | 305,58 | -   | -   | 711,22 | -   | 3.257,79  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |     |        |       |        |        |        |     |     |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |     |        |       |        |        |        |     |     |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 488,87 | -   | 168,30 | 82,32 | 627,66 | 873,84 | 305,58 | -   | -   | 711,22 | -   | 3.257,79  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |        |        |        |     |     |        |        |        |        |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI | JUN | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | 273,14 | 824,22 | 249,98 | -   | -   | 220,03 | 404,30 | 149,96 | 396,14 | -   | -   | 2.517,77  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |     |     |        |        |        |        |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |     |     |        |        |        |        |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 273,14 | 824,22 | 249,98 | -   | -   | 220,03 | 404,30 | 149,96 | 396,14 | -   | -   | 2.517,77  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2021 |          |          |          |        |        |          |          |          |          |          |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI    | JUN    | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): |          | 2.690,98 | 2.147,30 | 1.186,09 | 775,92 | 654,58 | 3.271,27 | 2.470,99 | 1.658,80 | 1.394,41 | 2.578,15 | -   | 18.828,49 |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |          |          |          |        |        |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |          |          |          |        |        |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | 2.690,98 | 2.147,30 | 1.186,09 | 775,92 | 654,58 | 3.271,27 | 2.470,99 | 1.658,80 | 1.394,41 | 2.578,15 | -   | 18.828,49 |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                |          |          |          |          |        |        |          |          |          |          |          |     | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2021 |        |          |        |        |        |          |          |          |          |          |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV    | MAR      | ABR    | MAI    | JUN    | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): |          | 975,58 | 1.593,97 | 834,02 | 763,35 | 932,75 | 1.797,84 | 1.049,20 | 1.542,99 | 1.393,50 | 2.766,17 | -   | 13.649,37 |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |        |          |        |        |        |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |        |          |        |        |        |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | 975,58 | 1.593,97 | 834,02 | 763,35 | 932,75 | 1.797,84 | 1.049,20 | 1.542,99 | 1.393,50 | 2.766,17 | -   | 13.649,37 |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                | -        | -      | -        |        |        |        |          |          |          |          |          |     | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2021 |          |          |     |        |        |          |          |        |          |        |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV      | MAR      | ABR | MAI    | JUN    | JUL      | AGO      | SET    | OUT      | NOV    | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): |          | 2.335,20 | 1.381,17 | -   | 234,50 | 234,50 | 1.553,21 | 1.798,58 | 994,48 | 2.228,34 | 843,25 | -   | 11.603,23 |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |          |          |     |        |        |          |          |        |          |        |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |          |          |     |        |        |          |          |        |          |        |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | 2.335,20 | 1.381,17 | -   | 234,50 | 234,50 | 1.553,21 | 1.798,58 | 994,48 | 2.228,34 | 843,25 | -   | 11.603,23 |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                |          |          |          |     |        |        |          |          |        |          |        |     | -         |



# ANEXO 2

| CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|
| RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2021 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             |          | 5.403,92 | 1.922,04 | -        | 1.490,13 | 2.384,49 | 5.439,28 | 6.054,90 | 5.836,19 | 3.393,73 | 6.256,72 |     | 38.181,40 |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | 5.403,92 | 1.922,04 | -        | 1.490,13 | 2.384,49 | 5.439,28 | 6.054,90 | 5.836,19 | 3.393,73 | 6.256,72 | -   | 38.181,40 |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2021 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             | -        | -        | 267,60   | 717,97   | 178,40   | 234,50   | 1.157,65 | 811,71   | 632,91   | 398,58   | 3.548,51 |     | 7.947,83  |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 457,71   |     | 457,71    |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | -        | 267,60   | 717,97   | 178,40   | 234,50   | 1.157,65 | 811,71   | 632,91   | 398,58   | 4.006,22 | -   | 8.405,54  |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - CARREGADEIRA   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | JAN      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 2.648,21 | 1.117,20 |     | 3.765,41  |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2.648,21 | 1.117,20 | -   | 3.765,41  |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2021 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             | -        | 1.424,57 | 1.554,93 | 1.485,98 | 211,40   | 351,66   | 1.393,52 | 2.028,51 | 721,07   | 996,63   | 1.486,99 |     | 11.655,27 |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 25,35    |     | 25,35     |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | 1.424,57 | 1.554,93 | 1.485,98 | 211,40   | 351,66   | 1.393,52 | 2.028,51 | 721,07   | 996,63   | 1.512,34 | -   | 11.680,62 |
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2021 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             | -        | 2.180,71 | 133,98   | -        | -        | 526,50   | -        | -        | -        | 527,24   | -        |     | 3.368,43  |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | 2.180,71 | 133,98   | -        | -        | 526,50   | -        | -        | -        | 527,24   | -        | -   | 3.368,43  |

## ANEXO 2

| CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL         |          |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |
|------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - RANGER NQQ 8743 |          |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                         | ANO 2021 |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |     | ACUMULADO |
|                                                | JAN      | FEV | MAR | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):               | -        | -   | -   | 1.668,93 | 1.531,05 | 1.862,40 | 2.497,91 | 2.355,77 | 2.529,80 | 3.721,59 | 1.746,85 |     | 17.914,29 |
| TOTAL DE PEÇAS:                                |          |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                              |          |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                        | -        | -   | -   | 1.668,93 | 1.531,05 | 1.862,40 | 2.497,91 | 2.355,77 | 2.529,80 | 3.721,59 | 1.746,85 | -   | 17.914,29 |

  

| SERVIÇOS ESTRADAS                  |          |           |     |     |     |       |        |          |        |     |          |     |           |
|------------------------------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|--------|----------|--------|-----|----------|-----|-----------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2021 |           |     |     |     |       |        |          |        |     |          |     | ACUMULADO |
|                                    | JAN      | FEV       | MAR | ABR | MAI | JUN   | JUL    | AGO      | SET    | OUT | NOV      | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):   |          | 20.143,99 | -   | -   |     | 46,90 | 350,19 | 1.900,81 | 409,47 |     | 4.880,82 |     | 27.732,18 |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          |           |     |     |     |       |        |          |        |     |          |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |           |     |     |     |       |        |          |        |     |          |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 20.143,99 | -   | -   | -   | 46,90 | 350,19 | 1.900,81 | 409,47 | -   | 4.880,82 | -   | 27.732,18 |

  

| TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR |          |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |           |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2021 |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI   | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | -        | -   | -   | -   | 79,73 |     |     |     |     |     |     |     | 79,73     |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | -   | -   | -   | 79,73 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 79,73     |

  

| TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|-----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS      | ANO 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|                             | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| GAS GLP 13Hg                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |

  

| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - GERAL |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |     |            |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS               | ANO 2021 |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |     | ACUMULADO  |
|                                      | JAN      | FEV       | MAR       | ABR      | MAI      | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ |            |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):   | -        | 3.809,29  | 6.150,54  | 3.977,93 | 2.706,86 | 3.674,36  | 5.629,87  | 5.752,96  | 5.069,55  | 7.322,34  | 4.684,45  | -   | 48.778,15  |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):     | -        | 35.154,96 | 9.000,99  | 5.893,00 | 5.264,49 | 7.228,27  | 17.460,88 | 18.470,47 | 14.325,70 | 16.702,24 | 25.224,65 | -   | 154.725,64 |
| TOTAL DE PEÇAS:                      | -        | -         | -         | -        | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -          |
| TOTAL DE FILTROS E OLEO LUBRIF.:     | -        | -         | -         | -        | -        | 5.914,23  | 764,80    | -         | -         | -         | 483,06    | -   | 7.162,09   |
| TOTAL DE GAS GLP:                    | -        | -         | -         | -        | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -          |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:              | -        | 38.964,25 | 15.151,53 | 9.870,93 | 7.971,35 | 16.816,86 | 23.855,55 | 24.223,43 | 19.395,25 | 24.024,58 | 30.392,16 | -   | 210.665,88 |
| DESCONTO                             |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |     | -          |
| TOTAL PAGO                           | -        | 38.964,25 | 15.151,53 | 9.870,93 | 7.971,35 | 16.816,86 | 23.855,55 | 24.223,43 | 19.395,25 | 24.024,58 | 30.392,16 | -   | 210.665,88 |

  

|                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |   |              |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------------|
| ARRECADAÇÃO TOTAL | 193.448,68 | 353.618,04 | 296.356,98 | 235.848,01 | 191.704,85 | 227.607,69 | 243.027,77 | 349.049,91 | 369.039,12 | 295.196,31 | 364.211,47 | - | 3.119.108,83 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------------|