

## 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 |            |        |
| 1         | ENERGIA ELÉTRICA                      | 114.303,78 | 5.279,16  | 83.102,97 | 160.959,37 | 41.933,32  | 67.643,16 | 72.968,85  | 143.404,80 | 218.238,18 | -   | -   | -   | 907.833,59 | 34,77% |
| 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   | -   | -   | -   | 64.472,45  | 2,47%  |
| 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 | -   | -   | -   | 843.361,14 | 32,30% |
| 2         | MÃO DE OBRA                           | 70.892,48  | 95.120,29 | 83.775,07 | 88.829,63  | 133.805,19 | 84.590,60 | 101.116,36 | 88.183,67  | 87.297,41  | -   | -   | -   | 833.610,70 | 31,93% |
| 2.1       | SALÁRIOS                              | 42.589,12  | 67.551,06 | 53.399,61 | 59.012,33  | 103.902,48 | 54.454,19 | 65.748,51  | 57.790,87  | 57.569,15  | -   | -   | -   | 562.017,32 | 21,53% |
| 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  | -   | -   | -   | 410.142,17 | 15,71% |
| 2.1.2     | Férias                                | -          | 9.757,31  | -         | -          | 1.771,17   | 13.836,51 | 12.747,18  | 8.483,12   | 7.100,70   | -   | -   | -   | 53.695,99  | 2,06%  |
| 2.1.3     | 13º salário                           | -          | -         | -         | -          | -          | 32.255,00 | -          | -          | -          | -   | -   | -   | 32.255,00  | 1,24%  |
| 2.1.4     | Rescisão                              | -          | -         | -         | -          | -          | -         | 3.390,84   | -          | -          | -   | -   | -   | 3.390,84   | 0,13%  |
| 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     | -   | -   | -   | 62.533,32  | 2,40%  |
| 2.2       | PESSOAL - ENGARGOS                    | 28.303,36  | 27.569,23 | 30.375,46 | 29.817,30  | 29.902,71  | 30.136,41 | 35.367,85  | 30.392,80  | 29.728,26  | -   | -   | -   | 271.593,38 | 10,40% |
| 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   | -   | -   | -   | 50.813,04  | 1,95%  |
| 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  | -   | -   | -   | 135.031,04 | 5,17%  |
| 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   | -   | -   | -   | 78.134,43  | 2,99%  |
| 2.2.4     | PIS                                   | 1.044,49   | 594,30    | 672,12    | 654,71     | 655,53     | 661,13    | 696,71     | 688,72     | 658,56     | -   | -   | -   | 6.326,27   | 0,24%  |
| 2.2.5     | FGTS RESCISÃO                         | -          | -         | -         | -          | -          | -         | 1.288,60   | -          | -          | -   | -   | -   | 1.288,60   | 0,05%  |
| 2.2.6     | ISS                                   | -          | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -          | -          | -   | -   | -   | -          | 0,00%  |
| 3         | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS               | 8.210,51   | 81.058,79 | 29.846,71 | 15.612,15  | 16.400,73  | 38.011,64 | 37.628,23  | 48.415,67  | 35.096,11  | -   | -   | -   | 310.280,54 | 11,88% |
| 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  | -   | -   | -   | 173.258,36 | 6,64%  |
| 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  | -   | -   | -   | 113.854,85 | 4,36%  |
| 3.3       | Pneus e Câmaras                       | -          | 2.250,00  | -         | -          | -          | -         | -          | 11.910,00  | -          | -   | -   | -   | 14.160,00  | 0,54%  |
| 3.4       | Licenciamento e Seguro DPVAT dos ve   | 971,22     | 971,22    | 971,22    | 971,22     | 971,02     | 1.065,96  | 1.028,70   | 1.028,49   | 1.028,28   | -   | -   | -   | 9.007,33   | 0,34%  |
| 4         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 23.184,58  | 10.638,47 | 11.650,49 | 6.943,05   | 14.389,11  | 42.682,26 | 33.093,14  | 30.818,43  | 41.202,21  | -   | -   | -   | 214.601,74 | 8,22%  |
| 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   | -   | -   | -   | 15.214,22  | 0,58%  |
| 4.2       | Fotocópias e gráfica                  | -          | -         | -         | -          | -          | -         | -          | 250,00     | -          | -   | -   | -   | 250,00     | 0,01%  |
| 4.3       | Material de Consumo                   | 3.375,32   | 173,80    | -         | -          | 894,00     | -         | 4.477,40   | 3.472,60   | 3.292,00   | -   | -   | -   | 15.685,12  | 0,60%  |
| 4.4       | Material de expediente                | -          | -         | -         | -          | -          | -         | 1.788,59   | -          | -          | -   | -   | -   | 1.788,59   | 0,07%  |
| 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  | -   | -   | -   | 90.003,55  | 3,45%  |
| 4.6       | Material Permanente                   | -          | 550,00    | 2.549,00  | -          | 2.956,62   | 2.550,00  | 1.183,05   | 330,00     | 3.695,12   | -   | -   | -   | 13.813,79  | 0,53%  |
| 4.7       | Fretes                                | -          | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -          | -          | -   | -   | -   | -          | 0,00%  |
| 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   | -   | -   | -   | 18.066,10  | 0,69%  |
| 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   | -   | -   | -   | 10.339,68  | 0,40%  |
| 4.10      | Publicação                            | -          | -         | 1.058,24  | -          | -          | -         | -          | -          | -          | -   | -   | -   | 1.058,24   | 0,04%  |
| 4.11      | Cartórios                             | -          | -         | 3.869,72  | -          | -          | -         | -          | -          | 653,06     | -   | -   | -   | 4.522,78   | 0,17%  |

## 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 |                     |              |
| 4.12 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          | -   | -   | -   | 43.859,67           | 1,68%        |
| <b>5 ASSESSORIA 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>57.371,46</b>    | <b>2,20%</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           | -   | -   | -   | 46.697,46           | 1,79%        |
| 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           | -   | -   | -   | 10.674,00           | 0,41%        |
| <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>40.427,78</b>    | <b>1,55%</b> |
| 6.1 Comportas Elétricas                      | -                  | 2.500,00          | -                 | 348,00             | 675,00              | -                  | -                  | 168,00            | -                  | -   | -   | -   | 3.691,00            | 0,14%        |
| 6.2 Estações Elevatórias                     | -                  | -                 | -                 | 730,00             | 1.350,00            | 929,20             | -                  | -                 | -                  | -   | -   | -   | 3.009,20            | 0,12%        |
| 6.3 Galpões do Núcleo Gerencial              | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | 402,90             | -                  | -                 | -                  | -   | -   | -   | 402,90              | 0,02%        |
| 6.4 Estação de Bombeamento Principal         | 882,58             | -                 | -                 | 1.012,59           | 294,40              | -                  | -                  | 12.399,00         | 18.736,11          | -   | -   | -   | 33.324,68           | 1,28%        |
| <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>246.716,30</b>   | <b>9,45%</b> |
| 7.1 Desassoriamento interno dos canais e     | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -   | -   | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.2 Limpeza da vegetação nas áreas intern    | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -   | -   | -   | -                   | 0,00%        |
| 7.3 Serviço de pintura nas Estações Elevat   | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -   | -   | -   | -                   | 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          | 6,74%        |
| 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         | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -   | -   | -   | 70.856,30           | 2,71%        |
| <b>8 FUNDO DE RESERVA</b>                    | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -                  | -                 | -                  | -   | -   | -   | -                   | 0,00%        |
| <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>2.610.842,11</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>2.459.701,05</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>- 151.141,06</b> |              |
| <b>TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS</b>           | -                  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                  | <b>370.348,59</b>  | -                 | -                  | -   | -   | -   | <b>370.348,59</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>219.207,53</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  |        |     |        | 575,45 | 67,67%         |
| 31 INSTITUTO FENACON                     |          |       |       |        |      |        |        |        |        |        |     |        | -      | 0,00%          |
| 32 PAGTO SERV. TERCEIROS                 |          |       |       | 100,00 |      |        |        |        | 174,90 |        |     |        | 274,90 | 32,33%         |
| 33                                       |          |       |       |        |      |        |        |        |        |        |     |        | -      | 0,00%          |
| 34                                       |          |       |       |        |      |        |        |        |        |        |     |        | -      | 0,00%          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | 54,95    | 54,95 | 54,95 | 217,75 | 7,98 | 101,92 | 56,15  | 54,95  | 246,75 | -      | -   | -      | 850,35 | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL RECEITA</b>                     |          |       |       |        |      | 240,00 |        | 258,43 |        |        |     |        | 498,43 |                |
| <b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>              | 54,95    | 54,95 | 54,95 | 217,75 |      |        |        |        |        |        |     |        | 382,60 |                |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>     | -        | -     | -     | -      | -    | 7,98   | 138,08 | -      | 56,15  | 203,48 | -   | 246,75 | -      | 30,68          |

| 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    |     |     |     | 519,10    | 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    | -   | -   | -   | 519,10    | <b>100,00%</b> |
| <b>1 MOTONIVELADORA</b>              | 250,00   |          |          |          |          | 1.125,00 |          | 1.225,00 | 525,00   |     |     |     | 3.125,00  |                |
| <b>2 RETROESCAVADEIRA</b>            | 150,00   | 1.290,00 | 1.475,00 |          | 900,00   |          | 1.110,00 |          | 4.695,00 |     |     |     | 9.620,00  |                |
| <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   |     |     |     | 2.335,00  |                |
| <b>5 CAMINHÃO CAÇAMBA</b>            |          |          |          |          |          |          |          |          | 300,00   |     |     |     | 300,00    |                |
| <b>6 GRUPO GERADOR</b>               |          |          |          |          | 1.155,65 | 300,00   |          |          |          |     |     |     | 1.455,65  |                |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                | 550,00   | 1.290,00 | 1.575,00 | 1.050,00 | 3.165,65 | 1.605,00 | 1.470,00 | 1.500,00 | 5.620,00 | -   | -   | -   | 17.825,65 |                |
| <b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |     |     | -         |                |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b> | 482,15   | 1.235,05 | 1.520,05 | 995,05   | 3.110,70 | 1.539,60 | 1.415,05 | 1.443,85 | 5.565,05 | -   | -   | -   | 17.306,55 |                |

## ANEXO 1

### ESTAÇÃO 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         |     |     |     |     | 147.480,77        |
| Consumo incluído HP                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |     | -                 |
| Consumo incluído FP                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |     | -                 |
| Consumo incluído HR                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |     | -                 |
| <b>Dem. Faturada Ponta 69kv</b>           | <b>993,07</b>    | <b>1.001,31</b>  | <b>978,47</b>    | <b>1.012,76</b>  | <b>1.083,43</b>  | <b>1.174,62</b>  | <b>1.205,55</b>   | <b>1.195,35</b>   |     |     |     |     | <b>8.644,56</b>   |
| <b>Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv</b>   | <b>23.799,64</b> | <b>24.087,67</b> | <b>15.870,49</b> | <b>16.334,33</b> | <b>17.562,24</b> | <b>19.202,27</b> | <b>29.238,21</b>  | <b>29.035,59</b>  |     |     |     |     | <b>175.130,44</b> |
| <b>Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv</b> | <b>1.233,84</b>  |                  |                  | <b>245,44</b>    | <b>1.346,11</b>  | <b>1.459,40</b>  | <b>1.497,81</b>   | <b>1.485,15</b>   |     |     |     |     | <b>7.267,75</b>   |
| <b>Demanda Reativa Fora ponta</b>         | <b>96,27</b>     | <b>24,26</b>     | <b>165,98</b>    |                  | <b>288,21</b>    | <b>226,01</b>    | <b>86,97</b>      | <b>115,00</b>     |     |     |     |     | <b>1.002,70</b>   |
| <b>Demanda reativa ponta</b>              |                  | <b>1.244,05</b>  | <b>1.215,68</b>  | <b>1.258,28</b>  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |     | <b>3.718,01</b>   |
| <b>Cons. Faturado Hr Reservado 69kv</b>   | <b>12.306,76</b> | <b>21.028,63</b> | <b>13.832,64</b> | <b>5.692,64</b>  | <b>8.712,95</b>  | <b>8.834,04</b>  | <b>22.977,04</b>  | <b>24.503,87</b>  |     |     |     |     | <b>117.888,57</b> |
| <b>Cons. Reativo Excedente Hr Reser</b>   | <b>291,90</b>    | <b>694,90</b>    | <b>632,66</b>    | <b>40,27</b>     | <b>330,28</b>    | <b>400,78</b>    | <b>482,55</b>     | <b>714,48</b>     |     |     |     |     | <b>3.587,82</b>   |
| <b>Cons. Reativo Excedente Fora ponta</b> | <b>70,62</b>     | <b>222,32</b>    | <b>259,77</b>    | <b>367,83</b>    | <b>333,25</b>    | <b>182,31</b>    | <b>91,52</b>      | <b>432,29</b>     |     |     |     |     | <b>1.959,91</b>   |
| Cons. Faturado Ponta 69kv                 | 303,14           | 607,43           | 572,54           | 3.646,73         | 628,41           | 644,98           | 647,43            | 697,36            |     |     |     |     | 7.748,02          |
| <b>Subtotal</b>                           | <b>44.674,52</b> | <b>68.258,33</b> | <b>58.742,68</b> | <b>34.456,97</b> | <b>51.318,08</b> | <b>47.228,45</b> | <b>67.882,44</b>  | <b>101.867,07</b> | -   | -   | -   | -   | <b>474.428,54</b> |
| <b>Outros Encargos</b>                    | <b>32.236,72</b> | <b>19.989,13</b> | <b>11.009,82</b> | <b>3.141,28</b>  | <b>10.546,39</b> | <b>17.643,83</b> | <b>64.716,47</b>  | <b>106.763,35</b> |     |     |     |     | <b>266.046,99</b> |
| <b>Total a Pagar R\$</b>                  | <b>76.911,24</b> | <b>88.247,46</b> | <b>69.752,50</b> | <b>37.598,25</b> | <b>61.864,47</b> | <b>64.872,28</b> | <b>132.598,91</b> | <b>208.630,42</b> | -   | -   | -   | -   | <b>740.475,53</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         | 180.869,59        | 147.480,77        | 905.472,00          |
| 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>8.644,56</b>   | <b>35.908,02</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>175.130,44</b> | <b>763.307,76</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>1.002,70</b>   | <b>44.452,81</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>117.888,57</b> | <b>1.193.889,91</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>3.587,82</b>   | <b>24.380,11</b>    |
| <b>Cons. Reativo Excedente Fora ponta</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>48,93</b>      | <b>796,63</b>     | <b>4.515,55</b>   | <b>1.959,91</b>   | <b>7.321,02</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          | 7.748,02          | 64.510,33           |
| <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>474.428,54</b> | <b>3.921.564,76</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>266.046,99</b> | <b>568.161,54</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>740.475,53</b> | <b>4.489.726,30</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>246.825,18</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            |                 |          |          | 155,71           |
| 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        |          |          | 25.992,38        |
| 2771111-0         | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2 | 54,24           | 54,85           | 51,27           | 51,80           | 53,81           | 61,85           | 61,96           | 68,15           | 69,03            |                 |          |          | 526,96           |
| 2771112-9         | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3 | 49,82           | 50,43           | 48,73           | 47,38           | 49,39           | 57,43           | 58,77           | 63,38           | 64,26            |                 |          |          | 489,59           |
| 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         |                 |          |          | 9.668,61         |
| 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        |          |          | 13.475,06        |
| 2326795-0         | COMPORTA ELÉTRICA CE-1  | 89,40           | 100,86          | -               | -               | 83,54           | 56,87           | 58,77           | 63,38           | 64,26            |                 |          |          | 517,08           |
| 2771109-9         | COMPORTA ELÉTRICA CE-4  |                 | 49,51           | -               | 91,53           | 50,04           | 59,28           | 59,18           | 64,26           | 64,26            | 65,76           |          |          | 503,82           |
| 2771110-2         | COMPORTA ELÉTRICA CE-5  | 54,24           | 54,85           | 53,15           | 51,80           | 53,81           | 61,85           | 63,19           | 68,15           | 69,03            |                 |          |          | 530,07           |
| 2412433-8         | COMPORTA ELÉTRICA CE-6  |                 | 49,67           | -               | 91,73           | 100,00          | 58,94           | 58,94           | 64,26           | 64,26            | 65,60           |          |          | 553,40           |
| 2325401-7         | COMPORTA ELÉTRICA CE-7  | 49,82           | 50,43           | 48,73           | -               | 100,00          | 50,03           | 58,77           | 63,38           | 64,26            |                 |          |          | 485,42           |
| 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         |                 |          |          | 7.761,86         |
| 2786401-4         | POSTO DE DESINFECÇÃO    |                 | 86,09           | 179,87          | 78,62           | 92,27           | 757,45          | 96,98           | 120,90          | 172,61           |                 |          |          | 1.584,79         |
| 3643740-9         | ALMOXARIFADO            | -               | -               | -               | -               | 46,80           | -               | -               | 53,45           | -                |                 |          |          | 100,25           |
| 5442646-4         | AGROINDUSTRIA           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |          |          | -                |
| 6217820-2         | Nucleo Habitacional NH2 | 49,51           | 49,51           | -               | -               | 80,56           | 56,01           | 59,18           | 64,26           | 64,26            | 65,76           |          |          | 489,05           |
| <b>TOTAL PAGO</b> |                         | <b>4.305,34</b> | <b>7.600,56</b> | <b>6.736,15</b> | <b>4.279,36</b> | <b>3.657,84</b> | <b>6.267,41</b> | <b>4.706,83</b> | <b>8.641,45</b> | <b>10.642,05</b> | <b>5.997,06</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>62.834,05</b> |

| 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           | 155,71           |          |          |          |          | 1.045,16          |
| 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        | 25.992,38        |          |          |          |          | 113.722,24        |
| 2771111-0                           | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2     | 844,62           | 643,35           | 459,27           | 459,04           | 497,72           | 429,26           | 384,90           | 526,96           |          |          |          |          | 4.245,12          |
| 2771112-9                           | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3     | 1.211,33         | 743,46           | 362,10           | 422,81           | 496,44           | 447,78           | 526,69           | 489,59           |          |          |          |          | 4.700,20          |
| 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        | 9.668,61         |          |          |          |          | 50.917,60         |
| 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         | 13.475,06        |          |          |          |          | 32.040,09         |
| 2326795-0                           | COMPORTA ELÉTRICA CE-1      | 286,19           | 385,83           | 413,55           | 437,25           | 455,68           | 371,02           | 454,07           | 517,08           |          |          |          |          | 3.320,67          |
| 2771109-9                           | COMPORTA ELÉTRICA CE-4      | 725,84           | 410,36           | 414,76           | 405,71           | 449,05           | 466,65           | 457,20           | 503,82           |          |          |          |          | 3.833,39          |
| 2771110-2                           | COMPORTA ELÉTRICA CE-5      | 319,32           | 446,18           | 459,27           | 469,70           | 502,99           | 488,78           | 529,87           | 530,07           |          |          |          |          | 3.746,18          |
| 2412433-8                           | COMPORTA ELÉTRICA CE-6      | 286,78           | 411,00           | 417,32           | 416,01           | 454,99           | 473,90           | 459,76           | 553,40           |          |          |          |          | 3.473,16          |
| 2325401-7                           | COMPORTA ELÉTRICA CE-7      | 670,89           | 853,96           | 686,42           | 435,58           | 453,64           | 445,13           | 492,50           | 485,42           |          |          |          |          | 4.523,54          |
| 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         | 7.761,86         |          |          |          |          | 72.823,45         |
| 2786401-4                           | POSTO DE DESINFECÇÃO        | 1.559,36         | 867,07           | 897,71           | 927,68           | 971,16           | 903,62           | 747,12           | 1.584,79         |          |          |          |          | 8.458,51          |
| 3643740-9                           | ALMOXARIFADO                | 223,52           | 889,02           | 1.949,63         | 759,05           | 2.706,67         | 2.839,16         | 1.363,30         | 100,25           |          |          |          |          | 10.830,60         |
| 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           | 489,05           |          |          |          |          | 3.017,84          |
| <b>TOTAL PAGO</b>                   |                             | <b>33.876,63</b> | <b>27.925,51</b> | <b>17.037,79</b> | <b>29.445,42</b> | <b>49.960,79</b> | <b>46.057,69</b> | <b>60.880,28</b> | <b>62.834,05</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>328.018,16</b> |
| <b>Média geral paga do ano R\$:</b> |                             | <b>2.823,05</b>  | <b>2.327,13</b>  | <b>1.419,82</b>  | <b>2.453,79</b>  | <b>4.163,40</b>  | <b>3.838,14</b>  | <b>5.073,36</b>  | <b>6.981,56</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>36.446,46</b>  |

# 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 |     |     |     | 530,80    |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |     |     |     |     |     |     |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 178,43 | 352,37 | -   | -   | -   | 530,80    |

### 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 |     |     |     | 1.928,32  |
| 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 | -   | -   | -   | 1.928,32  |

### 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 |     |     |     | 3.049,43  |
| 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 | -   | -   | -   | 3.049,43  |

### 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 |     |     |     | 3.044,58  |
| 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 | -   | -   | -   | 3.044,58  |

### 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 |     |     |     | 3.308,73  |
| 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 | -   | -   | -   | 3.308,73  |

### 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 |     |     |     | 4.960,60  |
| 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 | -   | -   | -   | 4.960,60  |

# 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 |     |     |     | 343,04    |
| 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 | -   | -   | -   | 343,04    |

### 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 |     |     |     | 3.294,30  |
| 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 | -   | -   | -   | 3.294,30  |

### 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 |     |     |     | 3.241,54  |
| 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 | -   | -   | -   | 3.241,54  |

### 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 |     |     |     | 5.011,96  |
| 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 | -   | -   | -   | 5.011,96  |

### 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 |     |     |     | 3.347,03  |
| 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 | -   | -   | -   | 3.347,03  |

# ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

### RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQ 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 | -   |     |     |     | 2.546,57  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |     |        |       |        |        |        |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |     |        |       |        |        |        |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 488,87 | -   | 168,30 | 82,32 | 627,66 | 873,84 | 305,58 | -   | -   | -   | -   | 2.546,57  |

### 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 |     |     |     | 2.121,63  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |     |     |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |     |     |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 273,14 | 824,22 | 249,98 | -   | -   | 220,03 | 404,30 | 149,96 | -   | -   | -   | 2.121,63  |

### 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 |     |     |     | 14.855,93 |
| 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 | -   | -   | -   | 14.855,93 |
| 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 |     |     |     | 9.489,70  |
| 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 | -   | -   | -   | 9.489,70  |
| 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 |     |     |     | 8.531,64  |
| 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 | -   | -   | -   | 8.531,64  |
| 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 |     |     |     | 28.530,95 |
| 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 | -   | -   | -   | 28.530,95 |
| ARRECAÇÃO 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 |     |     |     | 4.000,74  |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |     |        |        |        |        |          |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |        |        |        |        |          |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | -   | 267,60 | 717,97 | 178,40 | 234,50 | 1.157,65 | 811,71 | 632,91 | -   | -   | -   | 4.000,74  |
| ARRECAÇÃO 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 |     |     |     | 9.171,65  |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |          |          |          |        |        |          |          |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |          |          |          |        |        |          |          |        |     |     |     | -         |
| 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 | -   | -   | -   | 9.171,65  |

## 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 | -   | -   | -   |     |     |     | 2.841,19  |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |          |        |     |     |        |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |          |        |     |     |        |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | 2.180,71 | 133,98 | -   | -   | 526,50 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2.841,19  |

## 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 |     |     |     | 12.445,85 |
| 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 | -   | -   | -   | 12.445,85 |

# ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

| 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     |     |     |     | 22.851,36    |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | -            |
| TOTAL DE FILTROS:                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | -            |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:              | -          | 20.143,99  | -          | -          | -          | 46,90      | 350,19     | 1.900,81   | 409,47     | -   | -   | -   | 22.851,36    |
| 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   | -   | -   | -   | 36.771,36    |
| 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  | -   | -   | -   | 112.798,75   |
| TOTAL DE PEÇAS:                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -   | -   | -   | -            |
| TOTAL DE FILTROS E OLEO LUBRIF.:     | -          | -          | -          | -          | -          | 5.914,23   | 764,80     | -          | -          | -   | -   | -   | 6.679,03     |
| 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  | -   | -   | -   | 156.249,14   |
| 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  | -   | -   | -   | 156.249,14   |
| ARRECAÇÃO 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 | -   | -   | -   | 2.459.701,05 |