

## RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2020

| DESCRIÇÃO                                     | ANO 2020         |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |     |     |     | TOTAL             |               |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-------------------|---------------|
|                                               | JAN              | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN               | JUL              | AGO               | SET              | OUT | NOV | DEZ |                   |               |
| <b>1 ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>76.018,42</b> | <b>42.493,10</b> | <b>85.903,68</b> | <b>18.808,69</b> | <b>18.117,55</b> | <b>32.769,68</b>  | <b>6.656,95</b>  | <b>111.962,94</b> | <b>91.709,45</b> | -   | -   | -   | <b>484.440,46</b> | <b>28,73%</b> |
| 1.1 Pontos diversos                           | 8.470,08         | 3.769,11         | 7.884,03         | 2.981,95         | 3.363,02         | 5.447,61          | 6.656,95         | 7.029,70          | 7.262,00         |     |     |     | 52.864,45         | 3,14%         |
| 1.2 Barragem Santa Rosa                       | 67.548,34        | 38.723,99        | 78.019,65        | 15.826,74        | 14.754,53        | 27.322,07         | -                | 104.933,24        | 84.447,45        |     |     |     | 431.576,01        | 25,60%        |
| <b>2 MÃO DE OBRA</b>                          | <b>84.745,48</b> | <b>82.439,40</b> | <b>67.019,17</b> | <b>76.898,70</b> | <b>95.368,26</b> | <b>107.253,57</b> | <b>78.539,62</b> | <b>78.440,83</b>  | <b>78.863,84</b> | -   | -   | -   | <b>749.568,87</b> | <b>44,46%</b> |
| <b>2.1 SALÁRIOS</b>                           | <b>56.439,44</b> | <b>56.959,23</b> | <b>41.040,72</b> | <b>50.739,72</b> | <b>66.791,65</b> | <b>80.633,29</b>  | <b>51.192,30</b> | <b>51.766,47</b>  | <b>52.254,01</b> | -   | -   | -   | <b>507.816,83</b> | <b>30,12%</b> |
| 2.1.1 Salários                                | 45.784,61        | 49.293,20        | 41.040,72        | 50.739,72        | 51.192,47        | 46.644,04         | 41.345,28        | 42.281,86         | 43.022,88        |     |     |     | 411.344,78        | 24,40%        |
| 2.1.2 Férias                                  | 8.298,84         |                  |                  |                  | 6.916,10         | 4.634,25          | 9.847,02         | 8.915,61          | 6.031,13         |     |     |     | 44.642,95         | 2,65%         |
| 2.1.3 13º salário                             |                  |                  |                  |                  |                  | 26.352,42         |                  | -                 | -                |     |     |     | 26.352,42         | 1,56%         |
| 2.1.4 Rescisão                                |                  |                  |                  |                  | 7.883,08         | 1.722,00          |                  | -                 | -                |     |     |     | 9.605,08          | 0,57%         |
| 2.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion.   | 255,99           | 255,99           |                  |                  | -                | -                 |                  | -                 | -                |     |     |     | 511,98            | 0,03%         |
| 2.1.6 Adiantamento de salário                 | 2.100,00         | 7.410,04         |                  |                  | 800,00           | 1.280,58          |                  | 569,00            | 3.200,00         |     |     |     | 15.359,62         | 0,91%         |
| <b>2.2 PESSOAL - ENGARGOS</b>                 | <b>28.306,04</b> | <b>25.480,17</b> | <b>25.978,45</b> | <b>26.158,98</b> | <b>28.576,61</b> | <b>26.620,28</b>  | <b>27.347,32</b> | <b>26.674,36</b>  | <b>26.609,83</b> | -   | -   | -   | <b>241.752,04</b> | <b>14,34%</b> |
| 2.2.1 FGTS                                    | 6.546,86         | 4.698,70         | 4.820,42         | 4.698,20         | 4.693,66         | 4.588,58          | 6.653,17         | 4.762,81          | 4.740,13         |     |     |     | 46.202,53         | 2,74%         |
| 2.2.2 INSS                                    | 18.137,39        | 18.598,00        | 19.120,76        | 18.974,62        | 18.956,04        | 19.260,21         | 18.731,82        | 19.257,01         | 19.274,75        |     |     |     | 170.310,60        | 10,10%        |
| 2.2.3 IRRF                                    | 2.623,73         | 1.610,04         | 1.516,45         | 1.602,24         | 1.602,24         | 1.857,62          | 1.465,67         | 2.059,19          | 2.002,43         |     |     |     | 16.339,61         | 0,97%         |
| 2.2.4 PIS                                     | 998,06           | 573,43           | 520,82           | 584,86           | 586,70           | 538,20            | 496,66           | 595,35            | 592,52           |     |     |     | 5.486,60          | 0,33%         |
| 2.2.5 FGTS RESCISÃO                           |                  |                  |                  | -                | 2.737,97         | 375,67            |                  |                   | -                |     |     |     | 3.113,64          | 0,18%         |
| 2.2.6 ISS                                     |                  |                  |                  | 299,06           | -                | -                 |                  |                   | -                |     |     |     | 299,06            | 0,02%         |
| <b>3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>              | <b>9.450,16</b>  | <b>24.635,66</b> | <b>22.812,10</b> | <b>8.827,77</b>  | <b>24.144,41</b> | <b>26.181,71</b>  | <b>24.464,56</b> | <b>20.237,07</b>  | <b>35.899,71</b> | -   | -   | -   | <b>196.653,15</b> | <b>11,66%</b> |
| 3.1 Combustíveis e Lubrificantes              |                  | 13.077,09        | 17.008,74        | 3.074,45         | 12.475,44        | 9.049,09          | 13.006,04        | 4.648,78          | 14.660,39        |     |     |     | 87.000,02         | 5,16%         |
| 3.2 Peças e Acessórios                        | 8.478,84         | 10.587,25        | 4.812,30         | 4.782,00         | 6.676,50         | 10.981,30         | 10.487,20        | 12.164,97         | 16.028,10        |     |     |     | 84.998,46         | 5,04%         |
| 3.3 Pneus e Câmaras                           |                  | -                | -                | -                | 2.400,00         | 5.180,00          | -                | 2.452,00          | 4.240,00         |     |     |     | 14.272,00         | 0,85%         |
| 3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos | 971,32           | 971,32           | 991,06           | 971,32           | 2.592,47         | 971,32            | 971,32           | 971,32            | 971,22           |     |     |     | 10.382,67         | 0,62%         |
| <b>4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>15.155,95</b> | <b>11.967,02</b> | <b>13.119,49</b> | <b>9.845,37</b>  | <b>6.145,36</b>  | <b>15.372,58</b>  | <b>21.748,70</b> | <b>6.791,14</b>   | <b>12.551,96</b> | -   | -   | -   | <b>112.697,57</b> | <b>6,68%</b>  |
| 4.1 Despesas de viagens                       | 400,00           | 350,00           | 2.488,00         | 350,00           | 100,00           | 636,50            | 200,00           | 250,00            | 550,00           |     |     |     | 5.324,50          | 0,32%         |
| 4.2 Fotocópias e gráfica                      | -                | 500,00           | 626,00           | 100,00           | -                | -                 | 120,00           | -                 | -                |     |     |     | 1.346,00          | 0,08%         |
| 4.3 Material de Consumo                       | -                | 2.416,60         | 1.406,88         | 3.126,00         | 210,60           | 90,00             | 783,40           | 188,00            | 166,50           |     |     |     | 8.387,98          | 0,50%         |
| 4.4 Material de expediente                    | -                | 2.600,53         | -                | -                | -                | -                 | -                | -                 | -                |     |     |     | 2.600,53          | 0,15%         |
| 4.5 Manutenção Equip. da Administração        | 1.395,65         | 372,67           | 693,00           | 2.096,50         | 660,00           | 2.016,65          | 7.700,20         | 1.040,50          | 3.941,60         |     |     |     | 19.916,77         | 1,18%         |
| 4.6 Material Permanente                       | -                | 2.874,50         | 1.486,15         | -                | 90,00            | 2.518,80          | 2.975,07         | -                 | 1.810,00         |     |     |     | 11.754,52         | 0,70%         |
| 4.7 Fretes                                    | 2.980,00         | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                 | -                |     |     |     | 2.980,00          | 0,18%         |
| 4.8 Tarifas Bancárias                         | 2.089,76         | 1.870,73         | 1.863,81         | 1.819,55         | 1.883,13         | 2.390,05          | 2.300,55         | 1.666,55          | 1.896,13         |     |     |     | 17.780,26         | 1,05%         |

## RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2020

| DESCRIÇÃO                                                                                                          | ANO 2020           |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |     |     |     | TOTAL               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|-----|---------------------|--------------|
|                                                                                                                    | JAN                | FEV               | MAR                | ABR               | MAI               | JUN                | JUL               | AGO                | SET               | OUT | NOV | DEZ |                     |              |
| 4.9 Tarifas de Comunicação                                                                                         | 993,04             | 981,99            | 991,41             | 1.303,32          | 1.006,63          | 1.080,58           | 1.025,78          | 1.043,09           | 1.025,73          |     |     |     | 9.451,57            | 0,56%        |
| 4.10 Publicação                                                                                                    | -                  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |     |     |     | -                   | 0,00%        |
| 4.11 Cartórios                                                                                                     | -                  | -                 | 3.564,24           | -                 | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |     |     |     | 3.564,24            | 0,21%        |
| 4.12 Mão de obra temporaria                                                                                        | 7.297,50           | -                 | -                  | 1.050,00          | 2.195,00          | 6.640,00           | 6.643,70          | 2.603,00           | 3.162,00          |     |     |     | 29.591,20           | 1,76%        |
| <b>5 ACESSORIA EXTERNA</b>                                                                                         | <b>9.282,90</b>    | <b>3.010,90</b>   | <b>6.196,90</b>    | <b>6.196,90</b>   | <b>6.196,90</b>   | <b>6.446,90</b>    | <b>6.196,90</b>   | <b>6.196,90</b>    | <b>6.196,90</b>   | -   | -   | -   | <b>55.922,10</b>    | <b>3,32%</b> |
| 5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica                                                                         | 6.910,90           | 3.010,90          | 5.010,90           | 5.010,90          | 5.010,90          | 5.260,90           | 5.010,90          | 5.010,90           | 5.010,90          |     |     |     | 45.248,10           | 2,68%        |
| 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           | 0,63%        |
| <b>6 MANUTENÇÃO O &amp; M (eleétrica)</b>                                                                          | <b>1.307,80</b>    | <b>6.676,35</b>   | -                  | -                 | <b>616,40</b>     | -                  | <b>450,00</b>     | <b>5.814,29</b>    | <b>2.254,60</b>   | -   | -   | -   | <b>17.119,44</b>    | <b>1,02%</b> |
| 6.1 Comportas Elétricas                                                                                            | 234,80             |                   |                    |                   |                   |                    |                   | 584,00             | 977,90            |     |     |     | 1.796,70            | 0,11%        |
| 6.2 Estações Elevatórias                                                                                           | 995,00             | 700,00            |                    |                   |                   |                    |                   | 3.795,20           | 1.276,70          |     |     |     | 6.766,90            | 0,40%        |
| 6.3 Galpões do Núcleo Gerencial                                                                                    |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                   | -                  |                   |     |     |     | -                   | 0,00%        |
| 6.4 Estação de Bombeamento Principal                                                                               | 78,00              | 5.976,35          |                    |                   | 616,40            |                    | 450,00            | 1.435,09           |                   |     |     |     | 8.555,84            | 0,51%        |
| <b>7 MANUTENÇÃO O &amp; M</b>                                                                                      | <b>49.715,00</b>   | -                 | -                  | -                 | -                 | <b>1.879,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | -                  | -                 | -   | -   | -   | <b>69.594,00</b>    | <b>4,13%</b> |
| 7.1 Desassoriamento interno dos canais e tomadas d'águas                                                           |                    |                   |                    |                   |                   |                    | 15.500,00         |                    |                   |     |     |     | 15.500,00           | 0,92%        |
| 7.2 Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios |                    |                   |                    |                   |                   | 1.700,00           | 2.500,00          |                    |                   |     |     |     | 4.200,00            | 0,25%        |
| 7.3 Serviço de pintura nas Estações Elevatórias, Comportas, Barragem Santa Rosa e Cerca dos Reservatórios          |                    |                   |                    |                   |                   | -                  |                   |                    |                   |     |     |     | -                   | 0,00%        |
| 7.4 Recuperação dos telhados dos prédios do núcleo gerencial                                                       |                    |                   |                    |                   |                   | 179,00             |                   |                    |                   |     |     |     | 179,00              | 0,01%        |
| 7.5 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú                                                                       | 49.715,00          |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |     |     |     | 49.715,00           | 2,95%        |
| 7.6 Aquisição de hidrometros DN 100mm                                                                              |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |     |     |     | -                   | 0,00%        |
| <b>8 FUNDO DE RESERVA</b>                                                                                          |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |     |     |     | -                   | <b>0,00%</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                              | <b>245.675,71</b>  | <b>171.222,43</b> | <b>195.051,34</b>  | <b>120.577,43</b> | <b>150.588,88</b> | <b>189.903,44</b>  | <b>156.056,73</b> | <b>229.443,17</b>  | <b>227.476,46</b> | -   | -   | -   | <b>1.685.995,59</b> |              |
| <b>TOTAL RECEITA - TARIFA K2</b>                                                                                   | <b>208.770,75</b>  | <b>171.092,91</b> | <b>164.431,54</b>  | <b>114.339,87</b> | <b>169.711,82</b> | <b>176.594,85</b>  | <b>247.551,01</b> | <b>198.625,55</b>  | <b>250.033,99</b> |     |     |     | <b>1.701.152,29</b> |              |
| <b>DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU</b>                                                                       | <b>- 36.904,96</b> | <b>- 129,52</b>   | <b>- 30.619,80</b> | <b>- 6.237,56</b> | <b>19.122,94</b>  | <b>- 13.308,59</b> | <b>91.494,28</b>  | <b>- 30.817,62</b> | <b>22.557,53</b>  | -   | -   | -   | <b>15.156,70</b>    |              |
| <b>TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS</b>                                                                                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | <b>190.333,77</b>  | <b>190.333,77</b> |     |     |     | <b>380.667,54</b>   |              |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>                                                                               | <b>- 36.904,96</b> | <b>- 129,52</b>   | <b>- 30.619,80</b> | <b>- 6.237,56</b> | <b>19.122,94</b>  | <b>- 13.308,59</b> | <b>91.494,28</b>  | <b>159.516,15</b>  | <b>212.891,30</b> | -   | -   | -   | <b>395.824,24</b>   |              |

# RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2020

| DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS | ANO 2020 |        |     |     |          |         |         |         |          |     |     |     | TOTAL    |                |
|------------------------------------------|----------|--------|-----|-----|----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|-----|----------|----------------|
|                                          | JAN      | FEV    | MAR | ABR | MAI      | JUN     | JUL     | AGO     | SET      | OUT | NOV | DEZ |          |                |
| 30 DESPESAS BANCÁRIAS                    | -        | -      | -   | -   | 389,36   | 54,95   | 54,95   | 54,95   | 57,35    |     |     |     | 611,56   | 72,24%         |
| 31 INSTITUTO FENACON                     |          |        |     |     |          |         |         |         | 235,00   |     |     |     | 235,00   | 27,76%         |
| 32                                       |          |        |     |     |          |         |         |         |          |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 33                                       |          |        |     |     |          |         |         |         |          |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 34                                       |          |        |     |     |          |         |         |         |          |     |     |     | -        | 0,00%          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | -        | -      | -   | -   | 389,36   | 54,95   | 54,95   | 54,95   | 292,35   | -   | -   | -   | 846,56   | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL RECEITA</b>                     | -        | 200,00 |     |     | 8.354,70 |         |         |         |          |     |     |     | 8.554,70 |                |
| <b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>              | -        |        |     |     |          |         |         |         |          |     |     |     | -        |                |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>     | -        | 200,00 | -   | -   | 7.965,34 | - 54,95 | - 54,95 | - 54,95 | - 292,35 | -   | -   | -   | 7.708,14 |                |

| DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA    | ANO 2020  |          |            |            |         |          |          |         |        |     |     |     | TOTAL      |                |
|--------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|---------|----------|----------|---------|--------|-----|-----|-----|------------|----------------|
|                                      | JAN       | FEV      | MAR        | ABR        | MAI     | JUN      | JUL      | AGO     | SET    | OUT | NOV | DEZ |            |                |
| 40 DESPESAS BANCÁRIAS                | 74,25     | 83,80    | 65,40      | 66,60      | 54,95   | 54,95    | 54,95    | 54,95   | 54,95  |     |     |     | 564,80     | 1,47%          |
| 41 ACERTO JUDICIAL                   | 6.000,00  | 6.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00   |         |          |          |         |        |     |     |     | 24.000,00  | 62,61%         |
| 42 COMBUSTIVEL                       | 12.166,11 |          |            |            |         |          |          |         |        |     |     |     | 12.166,11  | 31,74%         |
| 43 PAGTO PREGOEIRO                   | 500,00    |          |            |            |         |          |          |         |        |     |     |     | 500,00     | 1,30%          |
| 44 PAGTO SERV. TERCEIROS             |           | 900,00   |            | 200,00     |         |          |          |         |        |     |     |     | 1.100,00   | 2,87%          |
| 45                                   |           |          |            |            |         |          |          |         |        |     |     |     | -          | 0,00%          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                | 18.740,36 | 6.983,80 | 6.065,40   | 6.266,60   | 54,95   | 54,95    | 54,95    | 54,95   | 54,95  | -   | -   | -   | 38.330,91  | <b>100,00%</b> |
| <b>1 MOTONIVELADORA</b>              | 4.400,00  | 880,00   |            |            |         |          | 1.750,00 |         |        |     |     |     | 7.030,00   |                |
| <b>2 RETROESCAVADEIRA</b>            | -         | 600,00   |            | 150,00     |         | 1.395,00 | 660,00   |         |        |     |     |     | 2.805,00   |                |
| <b>3 TRATOR MF 290</b>               | -         | 140,00   |            |            |         |          |          |         |        |     |     |     | 140,00     |                |
| <b>4 CAMINHÃO MUNCK</b>              | -         | 400,00   | 1.200,00   |            |         |          |          |         | 525,00 |     |     |     | 2.125,00   |                |
| <b>5 CAMINHÃO CAÇAMBA</b>            | -         |          |            |            |         |          |          |         |        |     |     |     | -          |                |
| <b>6 GRUPO GERADOR</b>               | -         |          |            |            |         |          |          |         |        |     |     |     | -          |                |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                | 4.400,00  | 2.020,00 | 1.200,00   | 150,00     | -       | 1.395,00 | 2.410,00 | -       | 525,00 | -   | -   | -   | 12.100,00  |                |
| <b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>          | 14.340,36 | 4.963,80 |            |            |         |          |          |         |        |     |     |     | 19.304,16  |                |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b> | -         | -        | - 4.865,40 | - 6.116,60 | - 54,95 | 1.340,05 | 2.355,05 | - 54,95 | 470,05 | -   | -   | -   | - 6.926,75 |                |

# ANEXO 1

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

| ANO 2020                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     |                   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| Discriminação                             | JAN              | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL             |
| VALOR ( R\$ )                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     |                   |
| Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv         | 2.390,46         | 4.262,70         | 2.908,05         | 2.706,59         | 6.295,30         | 10.379,02        | 15.135,21        | 30.193,70        |     |     |     |     | 74.271,03         |
| Consumo incluído HP                       |                  |                  |                  |                  |                  | 9,75             | 19,33            |                  |     |     |     |     | 29,08             |
| Consumo incluído FP                       |                  |                  |                  | 127,93           | 443,83           | 92,61            | 165,96           | 326,17           |     |     |     |     | 1.156,50          |
| Consumo incluído HR                       |                  |                  | 171,24           |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     | 171,24            |
| <b>Dem. Faturada Ponta 69kv</b>           | <b>324,25</b>    | <b>340,03</b>    | <b>339,05</b>    | <b>475,73</b>    | <b>331,40</b>    | <b>503,47</b>    | <b>522,55</b>    | <b>358,26</b>    |     |     |     |     | <b>3.194,74</b>   |
| <b>Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv</b>   | <b>21.292,15</b> | <b>11.675,61</b> | <b>7.817,93</b>  | <b>7.392,38</b>  | <b>14.701,53</b> | <b>14.889,80</b> | <b>22.959,80</b> | <b>23.610,91</b> |     |     |     |     | <b>124.340,11</b> |
| <b>Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv</b> |                  |                  |                  | <b>290,72</b>    |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     | <b>290,72</b>     |
| <b>Demanda Reativa Fora ponta</b>         | <b>132,50</b>    |                  | <b>323,28</b>    | <b>237,60</b>    | <b>225,71</b>    | <b>274,32</b>    | <b>93,26</b>     | <b>119,38</b>    |     |     |     |     | <b>1.406,05</b>   |
| <b>Demanda reativa ponta</b>              |                  |                  | <b>23,09</b>     | <b>21,60</b>     | <b>158,00</b>    |                  | <b>69,95</b>     | <b>23,87</b>     |     |     |     |     | <b>296,51</b>     |
| <b>Cons. Faturado Hr Reservado 69kv</b>   | <b>8.900,35</b>  | <b>4.644,98</b>  | <b>1.877,43</b>  | <b>2.711,22</b>  | <b>5.981,70</b>  | <b>16.341,42</b> | <b>19.914,91</b> | <b>22.533,21</b> |     |     |     |     | <b>82.905,22</b>  |
| <b>Cons. Reativo Excedente Hr Reser</b>   | <b>659,22</b>    | <b>380,22</b>    | <b>1,09</b>      | <b>24,81</b>     | <b>12,56</b>     | <b>307,68</b>    | <b>319,34</b>    | <b>4,66</b>      |     |     |     |     | <b>1.709,58</b>   |
| <b>Cons. Reativo Excedente Fora ponta</b> |                  | <b>49,37</b>     | <b>36,65</b>     | <b>144,56</b>    | <b>240,62</b>    | <b>924,20</b>    | <b>687,33</b>    | <b>684,78</b>    |     |     |     |     | <b>2.767,51</b>   |
| Cons. Faturado Ponta 69kv                 | 517,12           | 647,71           | 647,13           | 621,39           | 613,24           | 657,62           | 665,71           | 609,96           |     |     |     |     | 4.979,88          |
| <b>Subtotal</b>                           | <b>34.216,05</b> | <b>22.000,62</b> | <b>14.144,94</b> | <b>14.754,53</b> | <b>29.003,89</b> | <b>44.379,89</b> | <b>60.553,35</b> | <b>78.464,90</b> | -   | -   | -   | -   | <b>297.518,17</b> |
| <b>Outros Encargos</b>                    | <b>4.507,94</b>  | <b>696,78</b>    | <b>1.681,80</b>  | -                | -                | <b>1.681,82</b>  |                  | <b>5.982,55</b>  |     |     |     |     | <b>11.187,25</b>  |
| <b>Total a Pagar R\$</b>                  | <b>38.723,99</b> | <b>22.697,40</b> | <b>15.826,74</b> | <b>14.754,53</b> | <b>27.322,07</b> | <b>44.379,89</b> | <b>60.553,35</b> | <b>84.447,45</b> | -   | -   | -   | -   | <b>308.705,42</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         | 74.271,03         |      | 651.392,67          |
| Consumo incluído HP                                           | 4,14              | 824,19            | 1.649,52          | 205,20            | 356,40            | 5,76              | 21,36            | 190,69            | 1,07              | -                 | 29,08             |      | 3.287,41            |
| 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             | 1.156,50          |      | 22.292,97           |
| 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>3.194,74</b>   |      | <b>14.968,29</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>124.340,11</b> |      | <b>493.389,51</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>290,72</b>     |      | <b>790.340,92</b>   |
| <b>Demanda Reativa Fota ponta</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>38.814,31</b>  | <b>2.771,09</b>   | <b>1.406,05</b>   |      | <b>42.991,45</b>    |
| <b>Demanda reativa ponta</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>493,97</b>     | <b>3.840,91</b>   | <b>296,51</b>     |      | <b>4.631,39</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>82.905,22</b>  |      | <b>986.723,82</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>1.709,58</b>   |      | <b>19.749,54</b>    |
| <b>Cons. Reativo Excedente Fora ponta</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   | <b>48,93</b>      | <b>796,63</b>     | <b>2.767,51</b>   |      | <b>3.613,07</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          | 4.979,88          |      | 54.327,42           |
| <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>297.518,17</b> | -    | <b>3.115.528,91</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>11.187,25</b>  |      | <b>241.535,95</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>308.705,42</b> | -    | <b>3.357.064,86</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>44.100,77</b>  | -    |                     |

# ANEXO 1.1

| CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |     |     |           |
|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----------|
| NÚMERO<br>CLIENTE           | UNIDADE CONSUMIDORA     | MESES    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |     |     | ACUMULADO |
|                             |                         | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT | NOV | DEZ |           |
| 2771114-5                   | AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO  | 47,67    | -        | -        | -        | 50,31    | -        | 25,48    |          |          |     |     |     | 123,46    |
| 9002646-2                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 | 2.126,36 | 1.264,96 | 928,39   | 869,09   | 1.075,11 | 2.197,23 | 3.112,60 | 3.269,21 | 3.289,31 |     |     |     | 18.132,26 |
| 2771111-0                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2 | -        | 90,77    | 47,16    | -        | -        | -        | 46,87    | 46,61    |          |     |     |     | 231,41    |
| 2771112-9                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3 | 86,29    | -        | 86,80    | -        | 82,28    | -        | 85,02    | 46,07    |          |     |     |     | 386,46    |
| 9002645-4                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4 | 908,05   | 795,70   | 750,34   | 753,46   | 796,97   | 1.091,17 | 1.309,25 | 1.351,66 |          |     |     |     | 7.756,60  |
| 2771113-7                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5 | 291,91   | 134,02   | -        | 415,69   | 83,41    | 1.232,08 | 1.197,36 |          | 1.350,76 |     |     |     | 4.705,23  |
| 2326795-0                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-1  | 83,48    | -        | 86,71    | -        | 82,28    | -        | 85,02    | -        |          |     |     |     | 337,49    |
| 2771109-9                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-4  | 84,97    | -        | 80,45    | -        | 82,28    | -        |          |          | 63,39    |     |     |     | 311,09    |
| 2771110-2                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-5  | 46,62    | 47,94    | 47,16    | -        | 90,58    | 46,72    | 46,87    | 50,49    |          |     |     |     | 376,38    |
| 2412433-8                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-6  | 79,93    | -        | 78,44    | -        | 82,28    | -        |          |          | 73,37    |     |     |     | 314,02    |
| 2325401-7                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-7  | 86,29    | -        | 71,61    |          | 82,28    |          | 85,02    | -        |          |     |     |     | 325,20    |
| 2788870-3                   | REPETIDORA DE RADIO     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |          |     |     |     | -         |
| 2694092-2                   | ESCRITÓRIO DA GERENCIA  | 629,19   | 616,29   | 553,23   | 499,22   | 588,25   | 734,63   | 737,39   | 653,96   |          |     |     |     | 5.012,16  |
| 2786401-4                   | POSTO DE DESINFECÇÃO    | 83,06    | 87,39    | 86,13    | 78,50    | -        |          | 83,26    | 78,66    |          |     |     |     | 497,00    |
| 3643740-9                   | ALMOXARIFADO            | 262,43   | 275,12   | 255,52   | 191,54   | -        | 136,27   | 116,38   | 98,39    |          |     |     |     | 1.335,65  |
| 5442646-4                   | AGROINDUSTRIA           | 83,06    |          | 86,13    | 78,50    | -        | 84,91    | 81,69    | 81,87    |          |     |     |     | 496,16    |
| 6217820-2                   | Nucleo Habitacional NH2 | 85,14    | 53,99    | 52,57    | 89,23    | 59,28    |          | 83,43    |          | 51,98    |     |     |     | 475,62    |
| TOTAL PAGO                  |                         | 4.984,45 | 3.366,18 | 3.210,64 | 2.975,23 | 3.155,31 | 5.523,01 | 7.095,64 | 5.676,92 | 4.828,81 | -   | -   | -   | 40.816,19 |

| 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     | 123,46    |      |      |      |      |      | 814,32     |
| 9002646-2                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1     | 6.597,74  | 3.074,60  | 264,65    | 9.899,39  | 20.803,01 | 18.896,70 | 18.132,26 |      |      |      |      |      | 77.668,35  |
| 2771111-0                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2     | 844,62    | 643,35    | 459,27    | 459,04    | 497,72    | 429,26    | 231,41    |      |      |      |      |      | 3.564,67   |
| 2771112-9                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3     | 1.211,33  | 743,46    | 362,10    | 422,81    | 496,44    | 447,78    | 386,46    |      |      |      |      |      | 4.070,38   |
| 9002645-4                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4     | 4.891,90  | 2.826,08  | 152,79    | 5.516,65  | 9.978,63  | 6.168,55  | 7.756,60  |      |      |      |      |      | 37.291,20  |
| 2771113-7                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5     | 2.084,67  | 662,77    | 269,39    | 1.790,93  | 2.907,57  | 4.202,21  | 4.705,23  |      |      |      |      |      | 16.622,77  |
| 2326795-0                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-1      | 286,19    | 385,83    | 413,55    | 437,25    | 455,68    | 371,02    | 337,49    |      |      |      |      |      | 2.687,01   |
| 2771109-9                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-4      | 725,84    | 410,36    | 414,76    | 405,71    | 449,05    | 466,65    | 311,09    |      |      |      |      |      | 3.183,46   |
| 2771110-2                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-5      | 319,32    | 446,18    | 459,27    | 469,70    | 502,99    | 488,78    | 376,38    |      |      |      |      |      | 3.062,62   |
| 2412433-8                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-6      | 286,78    | 411,00    | 417,32    | 416,01    | 454,99    | 473,90    | 314,02    |      |      |      |      |      | 2.774,02   |
| 2325401-7                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-7      | 670,89    | 853,96    | 686,42    | 435,58    | 453,64    | 445,13    | 325,20    |      |      |      |      |      | 3.870,82   |
| 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  | 5.012,16  |      |      |      |      |      | 62.712,24  |
| 2786401-4                    | POSTO DE DESINFECÇÃO        | 1.559,36  | 867,07    | 897,71    | 927,68    | 971,16    | 903,62    | 497,00    |      |      |      |      |      | 6.623,60   |
| 3643740-9                    | ALMOXARIFADO                | 223,52    | 889,02    | 1.949,63  | 759,05    | 2.706,67  | 2.839,16  | 1.335,65  |      |      |      |      |      | 10.702,70  |
| 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  | 496,16    |      |      |      |      |      | 6.414,77   |
| 6217820-2                    | Nucleo Habitacional NH2     | -         | -         | -         |           | 241,27    | 1.670,79  | 475,62    |      |      |      |      |      | 2.387,68   |
| TOTAL PAGO                   |                             | 33.876,63 | 27.925,51 | 17.037,79 | 29.445,42 | 49.960,79 | 46.057,69 | 40.816,19 | -    | -    | -    | -    | -    | 245.120,02 |
| Média geral paga do ano R\$: |                             | 2.823,05  | 2.327,13  | 1.419,82  | 2.453,79  | 4.163,40  | 3.838,14  | 13.605,40 | -    | -    | -    | -    | -    | 81.706,67  |

# ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV   | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL   | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 24,10 | -   | -   | -   | -   | 48,93 | -   | -   |     |     |     | 73,03     |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 24,10 | -   | -   | -   | -   | 48,93 | -   | -   | -   | -   | -   | 73,03     |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |        |        |        |        |       |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN   | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 163,98 | 335,45 | 110,14 | 190,58 | 46,92 | -   | -   | -   |     |     |     | 847,07    |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |       |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |       |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 163,98 | 335,45 | 110,14 | 190,58 | 46,92 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 847,07    |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |       |        |       |       |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV   | MAR    | ABR   | MAI   | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 76,20 | 102,66 | 27,67 | 78,27 | 147,67 | 180,20 | 107,07 | 147,39 |     |     |     | 867,12    |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |       |        |       |       |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |       |        |       |       |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 76,20 | 102,66 | 27,67 | 78,27 | 147,67 | 180,20 | 107,07 | 147,39 | -   | -   | -   | 867,12    |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |        |        |       |        |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR   | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 192,51 | 168,37 | 93,82 | 260,03 | 164,21 | 324,60 | 149,08 | 345,54 |     |     |     | 1.698,16  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |       |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |       |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 192,51 | 168,37 | 93,82 | 260,03 | 164,21 | 324,60 | 149,08 | 345,54 | -   | -   | -   | 1.698,16  |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |       |        |       |       |        |        |       |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV   | MAR    | ABR   | MAI   | JUN    | JUL    | AGO   | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 94,13 | 309,54 | 30,70 | 41,07 | 114,19 | 171,80 | 85,70 | 293,47 |     |     |     | 1.140,60  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |       |        |       |       |        |        |       |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |       |        |       |       |        |        |       |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 94,13 | 309,54 | 30,70 | 41,07 | 114,19 | 171,80 | 85,70 | 293,47 | -   | -   | -   | 1.140,60  |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 258,88 | 481,45 | 245,44 | 386,46 | 267,55 | 307,83 | 236,68 | 446,78 |     |     |     | 2.631,07  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 258,88 | 481,45 | 245,44 | 386,46 | 267,55 | 307,83 | 236,68 | 446,78 | -   | -   | -   | 2.631,07  |

## ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |     |       |     |     |     |     |     |       |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR   | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET   | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | -   | 62,66 | -   | -   | -   | -   | -   | 75,55 |     |     |     | 138,21    |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |     |       |     |     |     |     |     |       |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |       |     |     |     |     |     |       |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | 62,66 | -   | -   | -   | -   | -   | 75,55 | -   | -   | -   | 138,21    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 252,33 | 314,42 | 104,55 | 328,91 | 241,47 | 146,22 | 207,53 | 396,05 |     |     |     | 1.991,48  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 252,33 | 314,42 | 104,55 | 328,91 | 241,47 | 146,22 | 207,53 | 396,05 | -   | -   | -   | 1.991,48  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 247,03 | 523,45 | 250,83 | 298,49 | 162,54 | 360,47 | 208,16 | 391,26 |     |     |     | 2.442,23  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 247,03 | 523,45 | 250,83 | 298,49 | 162,54 | 360,47 | 208,16 | 391,26 | -   | -   | -   | 2.442,23  |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MONTANA HUGO 3792

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 843,55 | 698,32 | 369,52 | 741,53 | 761,38 | 660,22 | 378,34 | 913,41 |     |     |     | 5.366,27  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 843,55 | 698,32 | 369,52 | 741,53 | 761,38 | 660,22 | 378,34 | 913,41 | -   | -   | -   | 5.366,27  |

# ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

### RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |        |        |     |        |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 490,58 | 470,84 | -   | 367,77 | 449,25 | 448,61 | 204,70 | 746,24 |     |     |     | 3.177,99  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |     |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |     |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 490,58 | 470,84 | -   | 367,77 | 449,25 | 448,61 | 204,70 | 746,24 | -   | -   | -   | 3.177,99  |

### RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 491,64 | 477,86 | 465,26 | 524,35 | 328,32 | 757,01 | 304,54 | 406,06 |     |     |     | 3.755,04  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 491,64 | 477,86 | 465,26 | 524,35 | 328,32 | 757,01 | 304,54 | 406,06 | -   | -   | -   | 3.755,04  |

### RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2020 |          |        |     |     |     |     |      |        |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV      | MAR    | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO  | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          | 1.205,98 | 896,76 | -   | -   | -   | -   | 8,90 | 258,19 |     |     |     | 2.369,83  |
| TOTAL DE PEÇAS:                    |          |          |        |     |     |     |     |      |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |          |        |     |     |     |     |      |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | 1.205,98 | 896,76 | -   | -   | -   | -   | 8,90 | 258,19 | -   | -   | -   | 2.369,83  |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2020 |        |          |     |          |        |        |     |          |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|--------|----------|-----|----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV    | MAR      | ABR | MAI      | JUN    | JUL    | AGO | SET      | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): |          | 778,00 | 2.078,05 | -   | 1.286,18 | 824,60 | 711,64 | -   | 2.377,49 |     |     |     | 8.055,96  |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |        |          |     |          |        |        |     |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |        |          |     |          |        |        |     |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | 778,00 | 2.078,05 | -   | 1.286,18 | 824,60 | 711,64 | -   | 2.377,49 | -   | -   | -   | 8.055,96  |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                |          |        |          |     |          |        |        |     |          |     |     |     | -         |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2020 |        |          |        |          |        |        |        |        |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV    | MAR      | ABR    | MAI      | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): |          | 590,35 | 2.241,82 | 540,54 | 1.147,90 | 554,90 | 978,07 | 502,70 | 660,40 |     |     |     | 7.216,68  |
| TOTAL DE PEÇAS:                  |          |        |          |        |          |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |        |          |        |          |        |        |        |        |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | 590,35 | 2.241,82 | 540,54 | 1.147,90 | 554,90 | 978,07 | 502,70 | 660,40 | -   | -   | -   | 7.216,68  |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                | -        | -      | -        |        |          |        |        |        |        |     |     |     | -         |

# ANEXO 2

| CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL       |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     |           |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|-----|-----|-----------|
| RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO          |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2020 |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR    | MAI      | JUN    | JUL      | AGO    | SET      | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             |          | 194,50   | 708,22   | -      | 705,95   | 516,18 | 521,85   | 442,05 | 1.057,05 |     |     |     | 4.145,80  |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | 194,50   | 708,22   | -      | 705,95   | 516,18 | 521,85   | 442,05 | 1.057,05 | -   | -   | -   | 4.145,80  |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                            |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2020 |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR    | MAI      | JUN    | JUL      | AGO    | SET      | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             |          | 3.757,74 | 1.018,26 | -      | 706,94   | 991,46 | 2.471,27 | 630,42 | 1.157,23 |     |     |     | 10.733,32 |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | 3.757,74 | 1.018,26 | -      | 706,94   | 991,46 | 2.471,27 | 630,42 | 1.157,23 | -   | -   | -   | 10.733,32 |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                            |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290  |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2020 |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR    | MAI      | JUN    | JUL      | AGO    | SET      | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             |          | 933,60   | 359,05   | 183,68 | 1.542,69 | 931,97 | 1.119,59 | -      | 934,18   |     |     |     | 6.004,76  |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | 933,60   | 359,05   | 183,68 | 1.542,69 | 931,97 | 1.119,59 | -      | 934,18   | -   | -   | -   | 6.004,76  |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                            |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985 |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2020 |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR    | MAI      | JUN    | JUL      | AGO    | SET      | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             |          | 1.073,64 | 1.343,47 | 584,28 | 963,46   | 173,60 | 1.176,07 | 771,05 | 1.650,23 |     |     |     | 7.735,80  |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | 1.073,64 | 1.343,47 | 584,28 | 963,46   | 173,60 | 1.176,07 | 771,05 | 1.650,23 | -   | -   | -   | 7.735,80  |
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965 |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2020 |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV      | MAR      | ABR    | MAI      | JUN    | JUL      | AGO    | SET      | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             |          | 1.408,35 | 3.739,85 | -      | 939,93   | 505,98 | 499,80   | 207,37 | 420,00   |     |     |     | 7.721,27  |
| TOTAL DE PEÇAS:                              |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |          |          |        |          |        |          |        |          |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | 1.408,35 | 3.739,85 | -      | 939,93   | 505,98 | 499,80   | 207,37 | 420,00   | -   | -   | -   | 7.721,27  |

# ANEXO 2

| CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |              |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|--------------|
| SERVIÇOS ESTRADAS                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |              |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                 | ANO 2020   |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | ACUMULADO    |
|                                        | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT | NOV | DEZ |              |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):       |            |            |            |            | 1.296,04   | 815,30     | 1.396,05   | -          |            |     |     |     | 3.507,39     |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | -            |
| TOTAL DE FILTROS:                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | -            |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                | -          | -          | -          | -          | 1.296,04   | 815,30     | 1.396,05   | -          | -          | -   | -   | -   | 3.507,39     |
| TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |              |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                 | ANO 2020   |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | ACUMULADO    |
|                                        | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT | NOV | DEZ |              |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):       |            |            |            |            |            |            | 33,50      | -          |            |     |     |     | 33,50        |
| TOTAL DE PEÇAS:                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | -            |
| TOTAL DE FILTROS:                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | -            |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 33,50      | -          | -          | -   | -   | -   | 33,50        |
| TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |              |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                 | ANO 2020   |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | 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 2020   |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | ACUMULADO    |
|                                        | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT | NOV | DEZ |              |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):     | -          | 4.340,91   | 4.841,77   | 1.697,94   | 3.217,46   | 2.683,49   | 3.405,89   | 1.890,70   | 4.419,93   | -   | -   | -   | 26.498,09    |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):       | -          | 8.736,18   | 11.488,72  | 1.308,51   | 8.589,08   | 5.313,99   | 8.907,84   | 2.553,58   | 8.256,59   | -   | -   | -   | 55.154,49    |
| TOTAL DE PEÇAS:                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -   | -   | -   | -            |
| TOTAL DE FILTROS:                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -   | -   | -   | -            |
| TOTAL DE GAS GLP:                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -   | -   | -   | -            |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                | -          | 13.077,09  | 16.330,49  | 3.006,45   | 11.806,54  | 7.997,48   | 12.313,73  | 4.444,28   | 12.676,52  | -   | -   | -   | 81.652,58    |
| DESCONTO                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     | -            |
| TOTAL PAGO                             | -          | 13.077,09  | 16.330,49  | 3.006,45   | 11.806,54  | 7.997,48   | 12.313,73  | 4.444,28   | 12.676,52  | -   | -   | -   | 81.652,58    |
| ARRECAÇÃO TOTAL                        | 208.770,75 | 171.092,91 | 164.431,54 | 114.339,87 | 169.711,82 | 176.594,85 | 247.551,01 | 198.625,55 | 250.033,99 | -   | -   | -   | 1.701.152,29 |