

## RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2022

| DESCRIÇÃO                                | ANO 2022          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL             |               |
|------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|---------------|
|                                          | JAN               | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |                   |               |
| <b>1 ENERGIA ELÉTRICA</b>                | <b>6.227,42</b>   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>6.227,42</b>   | <b>3,06%</b>  |
| 1.1 Pontos diversos                      | 6.227,42          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 6.227,42          | 3,06%         |
| 1.2 Barragem Santa Rosa                  | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| <b>2 MÃO DE OBRA</b>                     | <b>106.730,53</b> | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>106.730,53</b> | <b>52,44%</b> |
| <b>2.1 SALÁRIOS</b>                      | <b>69.217,97</b>  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>69.217,97</b>  | <b>34,01%</b> |
| 2.1.1 Salários                           | 57.002,90         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 57.002,90         | 28,01%        |
| 2.1.2 Férias                             | 12.215,07         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 12.215,07         | 6,00%         |
| 2.1.3 13º salário                        | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 2.1.4 Rescisão                           | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 2.1.5 Adiantamento de salário            | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| <b>2.2 PESSOAL - ENGARGOS</b>            | <b>37.512,56</b>  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>37.512,56</b>  | <b>18,43%</b> |
| 2.2.1 FGTS                               | 7.976,36          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 7.976,36          | 3,92%         |
| 2.2.2 INSS                               | 23.695,45         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 23.695,45         | 11,64%        |
| 2.2.3 IRRF                               | 4.551,40          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 4.551,40          | 2,24%         |
| 2.2.4 PIS                                | 1.289,35          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.289,35          | 0,63%         |
| 2.2.5 FGTS RESCISÃO                      | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 2.2.6 ISS                                | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| <b>3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>         | <b>38.559,16</b>  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>38.559,16</b>  | <b>18,95%</b> |
| 3.1 Combustíveis e Lubrificantes         | 18.073,92         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 18.073,92         | 8,88%         |
| 3.2 Peças e Acessórios                   | 19.457,70         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 19.457,70         | 9,56%         |
| 3.3 Pneus e Câmaras                      | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veí | 1.027,54          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.027,54          | 0,50%         |
| <b>4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>31.112,62</b>  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>31.112,62</b>  | <b>15,29%</b> |
| 4.1 Despesas de viagens                  | 1.430,00          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.430,00          | 0,70%         |
| 4.2 Fotocópias e gráfica                 | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 4.3 Material de Consumo                  | 8.349,53          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 8.349,53          | 4,10%         |
| 4.4 Material de expediente               | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 4.5 Manutenção de Equipamentos da Admin  | 9.309,61          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 9.309,61          | 4,57%         |
| 4.6 Material Permanente                  | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 4.7 Fretes                               | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 4.8 Tarifas Bancárias                    | 1.749,02          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.749,02          | 0,86%         |
| 4.9 Tarifas de Comunicação               | 1.129,46          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.129,46          | 0,55%         |
| 4.10 Publicação                          | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |
| 4.11 Cartórios                           | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%         |

## RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2022

| DESCRIÇÃO                                                                                                   | ANO 2022          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------|
|                                                                                                             | JAN               | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |                   |              |
| 4.12 Mão de obra temporaria                                                                                 | 9.145,00          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 9.145,00          | 4,49%        |
| <b>5 ACESSORIA EXTERNA</b>                                                                                  | <b>6.290,00</b>   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>6.290,00</b>   | <b>3,09%</b> |
| 5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica                                                                  | 5.104,00          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 5.104,00          | 2,51%        |
| 5.2 Despesas Jurídicas                                                                                      | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 5.3 Despesas acompanhamento processo                                                                        | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 5.4 manutenção informatica                                                                                  | 1.186,00          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.186,00          | 0,58%        |
| <b>6 MANUTENÇÃO O &amp; M (elétrica)</b>                                                                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | <b>0,00%</b> |
| 6.1 Comportas Elétricas                                                                                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 6.2 Estações Elevatórias                                                                                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 6.3 Galpões do Núcleo Gerencial                                                                             | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 6.4 Estação de Bombeamento Principal                                                                        | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| <b>7 MANUTENÇÃO O &amp; M</b>                                                                               | <b>14.600,00</b>  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>14.600,00</b>  | <b>7,17%</b> |
| 7.1 Serviço de pintura a cal nas paredes externas e internas das comportas elétricas e estações elevatórias | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 7.2 Recuperação dos telhados dos prédios do núcleo gerencial                                                | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 7.3 Hidrômetro Tangencial                                                                                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 7.4 Chapas galvanizadas                                                                                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 7.5 Reforma do Escritório do DIBAU                                                                          | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 7.6 Reforma da cerca em torno da Barragem Santa Rosa                                                        | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| 7.7 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú                                                                | 14.600,00         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 14.600,00         | 7,17%        |
| <b>8 FUNDO DE RESERVA</b>                                                                                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 | 0,00%        |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                       | <b>203.519,73</b> | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>203.519,73</b> |              |
| <b>TOTAL RECEITA - TARIFA K2</b>                                                                            | <b>253.172,21</b> | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>253.172,21</b> |              |
| <b>DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU</b>                                                                | <b>49.652,48</b>  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>49.652,48</b>  |              |
| <b>TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS</b>                                                                          | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                 |              |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>                                                                        | <b>49.652,48</b>  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>49.652,48</b>  |              |

# RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2022

| 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    | 100,00%        |
| 31 INSTITUTO FENACON                     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 32 PAGTO SERV. TERCEIROS                 |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 33                                       |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 34                                       |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | 54,95    | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 54,95    | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL RECEITA</b>                     | 4.150,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4.150,00 |                |
| <b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        |                |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>     | 4.095,05 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 4.095,05 |                |

| DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA    | ANO 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL    |                |
|--------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------------|
|                                      | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |          |                |
| 40 DESPESAS BANCÁRIAS                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 41 ACERTO JUDICIAL                   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 42 COMBUSTIVEL                       |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 43 PAGTO PREGOEIRO                   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 44 PAGTO SERV. TERCEIROS             |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        | 0,00%          |
| 45 FRETE                             | 1.150,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.150,00 | 100,00%        |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                | 1.150,00 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.150,00 | <b>100,00%</b> |
| <b>1 MOTONIVELADORA</b>              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        |                |
| <b>2 RETROESCAVADEIRA</b>            | 817,00   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 817,00   |                |
| <b>3 TRATOR MF 290</b>               | 2.118,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2.118,00 |                |
| <b>4 CAMINHÃO MUNCK</b>              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        |                |
| <b>5 CAMINHÃO CAÇAMBA</b>            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        |                |
| <b>6 ESCAVADEIRA</b>                 | 1.100,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.100,00 |                |
| <b>7 PÁ CAREREGADEIRA</b>            | 1.900,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.900,00 |                |
| <b>8 GRUPO GERADOR</b>               |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        |                |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                | 5.935,00 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 5.935,00 |                |
| <b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>          |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -        |                |
| <b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b> | 4.785,00 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 4.785,00 |                |

## ANEXO 1

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

| ANO 2022                           |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Discriminação                      | JAN           | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|                                    | VALOR ( R\$ ) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv  |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Consumo incluído HP                |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Consumo incluído FP                |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Consumo incluído HR                |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Dem. Faturada Ponta 69kv           |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Demanda Reativa Fora ponta         |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Demanda reativa ponta              |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Cons. Faturado Hr Reservado 69kv   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Cons. Reativo Excedente Hr Reser   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Cons. Reativo Excedente Fora ponta |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Cons. Faturado Ponta 69kv          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Subtotal                           | -             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -     |
| Outros Encargos                    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -     |
| Total a Pagar R\$                  | -             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -     |

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 | -    | 757.991,23   |
| 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    |
| Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv                     | -          | -          | 73,03      | -          |            |            |           | 2.732,07   | 3.629,26   | 5.339,19   | 15.489,91  | -    | 27.263,46    |
| Dem. Faturada Ponta 69kv                                      | 12.797,75  | 6.024,75   | 12.934,19  | 2.013,39   | 1.563,16   | 2.270,12   | 2.862,38  | 2.592,27   | 146.052,88 | 179.938,51 | 219.127,92 | -    | 588.177,32   |
| Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv                              | 171.497,16 | 154.195,08 | 186.558,37 | 63.730,55  | 56.930,69  | 54.218,41  | 14.120,67 | 87.683,43  | 288,42     | 827,42     | 20.653,89  | -    | 810.704,09   |
| Demanda Reativa Fota ponta                                    |            |            |            |            |            |            |           |            | 38.814,31  | 2.771,09   | 1.864,71   | -    | 43.450,11    |
| Demanda reativa ponta                                         |            |            |            |            |            |            |           |            | 493,97     | 3.840,91   | 1.650,01   | -    | 5.984,89     |
| Cons. Faturado Hr Reservado 69kv                              | 84.270,05  | 140.054,55 | 63.477,26  | 114.475,98 | 71.272,97  | 74.700,02  | 3.576,66  | 71.297,57  | 130.610,72 | 150.082,82 | 172.182,74 | -    | 1.076.001,34 |
| Cons. Reativo Excedente Hr Reser                              | 1,48       | 6,17       | 61,22      | 10,59      | 265,87     | 1.182,26   | 4.233,52  | 3.532,70   | 1.106,09   | 7.640,06   | 2.752,33   | -    | 20.792,29    |
| Cons. Reativo Excedente Fora ponta                            |            |            |            |            |            |            |           |            | 48,93      | 796,63     | 4.515,55   | -    | 5.361,11     |
| 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   | -    | 56.762,31    |
| Subtotal                                                      | 343.982,27 | 340.735,84 | 439.643,56 | 272.581,25 | 173.941,17 | 168.951,06 | 61.542,72 | 199.141,33 | 393.849,38 | 423.642,17 | 629.125,48 | -    | 3.447.136,22 |
| Outros Encargos                                               |            |            |            |            | 635,91     | 68,55      |           | 481,62     | 146.111,03 | 83.188,69  | 71.765,85  | -    | 302.114,55   |
| Total pago R\$:                                               | 343.982,27 | 340.735,84 | 439.643,56 | 272.581,25 | 174.577,08 | 168.882,51 | 61.542,72 | 199.622,95 | 539.960,41 | 506.830,86 | 700.891,33 | -    | 3.749.250,77 |
| Média geral paga do ano R\$:                                  | 28.665,19  | 28.394,65  | 36.636,96  | 22.715,10  | 14.548,09  | 14.073,54  | 5.128,56  | 16.635,25  | 44.996,70  | 42.235,91  | 58.407,61  | -    |              |

# 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 |           |
| 9002646-2                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 | 182,23   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 182,23    |
| 9002645-4                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4 | 2.594,41 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2.594,41  |
| 2771113-7                   | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5 | -        | -      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| 2326795-0                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-1  | 86,36    |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 86,36     |
| 2771109-9                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-4  |          | 67,92  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 67,92     |
| 2771110-2                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-5  | 73,30    |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 73,30     |
| 2412433-8                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-6  |          | 67,92  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 67,92     |
| 2325401-7                   | COMPORTA ELÉTRICA CE-7  | 68,53    |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 68,53     |
| 2694092-2                   | ESCRITÓRIO DA GERENCIA  | 1.536,91 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.536,91  |
| 2786401-4                   | POSTO DE DESINFECÇÃO    | 219,15   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 219,15    |
| 3643740-9                   | ALMOXARIFADO            |          |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| 6217820-2                   | Nucleo Habitacional NH2 |          | 67,92  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 67,92     |
| TOTAL PAGO                  |                         | 4.760,89 | 203,76 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 4.964,65  |

| NÚMERO<br>CLIENTE            | UNIDADE CONSUMIDORA         | ANO       |           |           |           |           |           |           |           |          |      |      |      | ACUMULADO  |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------------|
|                              |                             | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 |            |
| 2771114-5                    | AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO      | 90,79     | 122,11    | 103,21    | 145,70    | 135,37    | 93,68     | 198,59    | 216,55    | -        |      |      |      | 1.106,00   |
| 9002646-2                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1     | 6.597,74  | 3.074,60  | 264,65    | 9.899,39  | 20.803,01 | 18.896,70 | 28.193,77 | 32.343,62 | 182,23   |      |      |      | 120.255,71 |
| 2771111-0                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2     | 844,62    | 643,35    | 459,27    | 459,04    | 497,72    | 429,26    | 384,90    | 744,55    | 73,30    |      |      |      | 4.536,01   |
| 2771112-9                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3     | 1.211,33  | 743,46    | 362,10    | 422,81    | 496,44    | 447,78    | 526,69    | 694,24    | -        |      |      |      | 4.904,85   |
| 9002645-4                    | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4     | 4.891,90  | 2.826,08  | 152,79    | 5.516,65  | 9.978,63  | 6.168,55  | 11.714,39 | 16.396,57 | 2.594,41 |      |      |      | 60.239,97  |
| 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  | 17.158,40 | -        |      |      |      | 35.723,43  |
| 2326795-0                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-1      | 286,19    | 385,83    | 413,55    | 437,25    | 455,68    | 371,02    | 454,07    | 760,78    | 86,36    |      |      |      | 3.650,73   |
| 2771109-9                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-4      | 725,84    | 410,36    | 414,76    | 405,71    | 449,05    | 466,65    | 457,20    | 642,14    | 67,92    |      |      |      | 4.039,63   |
| 2771110-2                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-5      | 319,32    | 446,18    | 459,27    | 469,70    | 502,99    | 488,78    | 529,87    | 747,66    | 73,30    |      |      |      | 4.037,07   |
| 2412433-8                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-6      | 286,78    | 411,00    | 417,32    | 416,01    | 454,99    | 473,90    | 459,76    | 693,24    | 67,92    |      |      |      | 3.680,92   |
| 2325401-7                    | COMPORTA ELÉTRICA CE-7      | 670,89    | 853,96    | 686,42    | 435,58    | 453,64    | 445,13    | 492,50    | 687,72    | 68,53    |      |      |      | 4.794,37   |
| 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  | 12.087,01 | 1.536,91 |      |      |      | 78.685,51  |
| 2786401-4                    | POSTO DE DESINFECÇÃO        | 1.559,36  | 867,07    | 897,71    | 927,68    | 971,16    | 903,62    | 747,12    | 2.220,47  | 219,15   |      |      |      | 9.313,34   |
| 3643740-9                    | ALMOXARIFADO                | 223,52    | 889,02    | 1.949,63  | 759,05    | 2.706,67  | 2.839,16  | 1.363,30  | 195,06    | -        |      |      |      | 10.925,41  |
| 2412430-3                    | CASA QUÍMICA NH1(cancelado) | 62,06     | -         | -         |           | -         | -         | -         | -         | -        |      |      |      | 62,06      |
| 5442646-4                    | AGROINDUSTRIA               | 665,67    | 888,09    | 898,59    | 946,98    | 1.243,64  | 1.275,64  | 732,39    | -         | -        |      |      |      | 6.651,00   |
| 6217820-2                    | Nucleo Habitacional NH2     | -         | -         | -         |           | 241,27    | 1.670,79  | 616,73    | 627,37    | 67,92    |      |      |      | 3.224,08   |
| TOTAL PAGO                   |                             | 33.876,63 | 27.925,51 | 17.037,79 | 29.445,42 | 49.960,79 | 46.057,69 | 60.880,28 | 86.215,38 | 5.037,95 | -    | -    | -    | 356.437,44 |
| Média geral paga do ano R\$: |                             | 2.823,05  | 2.327,13  | 1.419,82  | 2.453,79  | 4.163,40  | 3.838,14  | 5.073,36  | 7.184,62  | 419,83   | -    | -    | -    | 29.703,12  |

## ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 231,45   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231,45    |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 231,45   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 231,45    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 204,59   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 204,59    |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 204,59   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 204,59    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 112,94   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 112,94    |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 112,94   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 112,94    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 345,66   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 345,66    |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 345,66   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 345,66    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 263,11   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 263,11    |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 263,11   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 263,11    |

## ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 75,01    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 75,01     |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 75,01    | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 75,01     |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 407,63   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 407,63    |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 407,63   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 407,63    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 294,90   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 294,90    |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 294,90   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 294,90    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA HUO 3792

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | -        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |

## ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): | 679,13   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 679,13    |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 679,13   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 679,13    |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 863,22   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 863,22    |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 863,22   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 863,22    |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 1.309,20 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.309,20  |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 1.309,20 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.309,20  |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                | -        | -   | -   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 1.364,46 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.364,46  |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 1.364,46 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.364,46  |
| ARRECAÇÃO DO MÊS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |

## ANEXO 2

## CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 3.697,92 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3.697,92  |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 3.697,92 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 3.697,92  |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | -        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR 101

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 162,12   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 162,12    |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 162,12   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 162,12    |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR 102

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 1.207,50 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.207,50  |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 1.207,50 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.207,50  |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - CARREGADEIRA

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): | 1.060,14 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.060,14  |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | 1.060,14 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.060,14  |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |

## RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - ESCAVADEIRA

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                        | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |

# ANEXO 2

| CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL       |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             | 900,00   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 900,00    |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | 900,00   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 900,00    |
| ARRECADAÇÃO DO MÊS:                          |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985 |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             | 781,68   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 781,68    |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | 781,68   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 781,68    |
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965 |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                       | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|                                              | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):             |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                      | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |

## ANEXO 2

| CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL         |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - RANGER NQQ 8743 |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                         | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|                                                | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):               | 846,00   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 846,00    |
| TOTAL DE FILTROS:                              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:                        | 846,00   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 846,00    |

  

| SERVIÇOS ESTRADAS                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|                                    | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):   | 3.238,26 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3.238,26  |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina): |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:            | 3.238,26 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 3.238,26  |

  

| TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|                                  | JAN      | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE FILTROS:                |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:          | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |

  

| TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|-----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS      | ANO 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 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 2022  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|                                      | JAN       | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |           |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):   | 2.614,42  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2.614,42  |
| TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):     | 15.430,50 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 15.430,50 |
| TOTAL DE FILTROS:                    | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
| TOTAL DE OLEO LUBRIFICANTES:         | 29,00     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 29,00     |
| TOTAL DE GAS GLP:                    | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         |
| TOTAL DE GASTOS NO MÊS:              | 18.073,92 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 18.073,92 |
| DESCONTO                             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| TOTAL PAGO                           | 18.073,92 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 18.073,92 |

  

|                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|-------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| ARRECADAÇÃO TOTAL | 253.172,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253.172,21 |
|-------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|