

	NORTE	VM	CONTERC	GEOLOGICA	DYNATEST	TT ENG	DIFUSÃO	EXTRA
TOTAL 2019	30.000,00	51.000,00	3.170.913,20					13.700,00
jan/20		34.000,00	516.887,16	18.000,00				4.490,00
fev/20	35.990,60		567.196,33					
mar/20	11.990,60				42.065,60			
abr/20	11.990,00		608.653,40		15.990,60			
mai/20	11.990,60		600.226,07	4.500,00	15.990,60			
jun/20	11.990,60	4.990,60	599.990,60					
jul/20	11.990,60	9.981,20	599.990,60		31.981,20	7.490,60	7.490,60	
ago/20	11.990,60	5.000,00	599.990,60		15.990,60	7.490,60	20.490,60	2.792,95
set/20	11.990,60	19.050,50	599.990,60		16.000,00		3.000,60	
out/20	11.990,60	5.000,00	999.990,60					5.000,00
nov/20	11.990,60	5.000,00	999.990,60		31.741,20			5.000,00
dez/20	11.990,60	5.000,00	1.000.000,00		19.130,60	5.990,00		7.000,00
TOTAIS	R\$ 185.896,00	R\$ 139.022,30	R\$ 10.863.819,76	R\$ 22.500,00	R\$ 188.890,40	R\$ 20.971,20	R\$ 30.981,80	R\$ 37.982,95

- NORTE ENGENHARIA - gestão de projetos e obra;
 - VM SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS - supressão das árvores da bacia inicial;
 - CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM CONSULTORIA - obras de drenagem e pavimentação;
 - GEOLOGICA CONSULTORIA AMBIENTAL - projeto do Plano de Recuperação de Área Degradada;
 - DYNATEST ENGENHARIA - fiscalização de obras e medição.
 - TT ENGENHARIA E ARQUITETURA
 - DIFUSÃO FLORESTAL
- EXTRA: Gastos extras da obra, como serviços pontuais, tubulações elétricas e hidráulicas, etc.

ARRECAÇÃO X DESPESAS

MÊS	ARRECAÇÃO	GASTO
mai/19	R\$ 558.899,34	R\$ 0,00
jun/19	R\$ 649.141,09	R\$ 0,00
jul/19	R\$ 738.890,21	R\$ 70.101,00
ago/19	R\$ 510.936,94	R\$ 24.940,00
set/19	R\$ 746.920,76	R\$ 6.200,00
out/19	R\$ 680.549,04	R\$ 698.708,49
nov/19	R\$ 827.201,77	R\$ 1.208.907,48
dez/19	R\$ 847.252,34	R\$ 1.315.547,23
jan/20	R\$ 739.682,74	R\$ 568.887,16
fev/20	R\$ 671.071,82	R\$ 603.186,93
mar/20	R\$ 695.135,51	R\$ 49.308,20
abr/20	R\$ 690.333,51	R\$ 636.634,00
mai/20	R\$ 717.638,45	R\$ 628.216,67
jun/20	R\$ 717.049,62	R\$ 616.990,60
jul/20	R\$ 762.221,81	R\$ 668.934,20
ago/20	R\$ 797.629,21	R\$ 660.962,40
set/20	R\$ 849.411,01	R\$ 650.051,10
out/20	R\$ 838.089,66	R\$ 1.022.000,00
nov/20	R\$ 804.535,77	R\$ 1.053.750,60
dez/20	R\$ 825.079,96	R\$ 1.156.912,80
TOTAIS		
2019	R\$ 5.559.791,49	R\$ 3.324.404,20
2020	R\$ 9.107.879,07	R\$ 8.315.834,66
GERAL	R\$ 14.667.670,56	R\$ 11.640.238,86

ARRECADAÇÃO X DESPESAS

