

**ANEXO I- PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL  
CUSTOS ENVOLVIDOS - RECURSOS 2018**

ITENS	UN	CUSTOS		%	Executado
		Valor Unitário	Total		
1 - Projeto de Pavimentação e Drenagem da Unidade	Global	R\$ 278.000,00	R\$ 278.000,00	69,76%	R\$ 193.942,00
2 - Aquisição de Veiculo 4x4 Trinton 3.2 GLX Diesel Mecanica Modelo 2017/2018 e Acessorios	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	103,88%	R\$ 124.650,00
3 - Aquisição de Quadriciclo Modelo TRX420 Fourtrax 4x4 e EPI	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	93,67%	R\$ 28.100,00
4 - Manutenção do Escritorio	1	R\$ 30.434,36	R\$ 30.434,36	118,46%	R\$ 36.051,62
5 - Aquisição de Mobiliario e Equipamentos para portarias Jardim Canada e Barreiro		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	99,06%	R\$ 9.905,50
6 - Aquisição de Notebook	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00	101,62%	R\$ 8.942,15
7 - Aquisição de Camera Digital Semi-profissional	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	139,90%	R\$ 1.399,00
8 - Aquisição de Ferramentas Manuais para Manutenção da Unidade	Global	R\$ 10.200,36	R\$ 10.200,36	46,08%	R\$ 4.700,00
9 - Aquisição e impressão de material publicitario para divulgação da Unidade	Global	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	109,25%	R\$ 10.925,00
10 - Aditivo Pavimentação e Drenagem	Global	R\$ 100.300,00	R\$ 100.300,00	79,76%	R\$ 80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 498.434,72</b>	<b>100,04%</b>	<b>R\$ 498.615,27</b>

**RESUMO FINANCEIRO - CONVÊNIO AMDA/VALE - PESRM - RECURSOS 2018**

Resumo Financeiro de despesas efetuadas.

	Crédito	Débito
<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 25.731,17	
Valor Recebido	R\$ 498.434,72	
Aplicação Financeira	R\$ 12.049,00	
Despesas Realizadas		R\$ 498.615,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 536.214,89</b>	<b>R\$ 498.615,27</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 37.599,62</b>	

## CONTROLE NF PAVIMENTOS

Data	Nº NF	Autorização	Total
21/05/2018	2018/005	Marcus Vinicius/Francisco Mourão	R\$ 29.091,30
10/07/2018	2018/011	Marcus Vinicius/Francisco Mourão	R\$ 35.438,63
25/07/2018	2018/013	Marcus Vinicius/Francisco Mourão	R\$ 43.614,56
09/08/2018	2018/015	Marcus Vinicius/Francisco Mourão	R\$ 43.614,56
03/09/2018	2018/017	Marcus Vinicius/Francisco Mourão	R\$ 21.075,75
28/09/2018	2018/023	Marcus Vinicius/Francisco Mourão	R\$ 21.107,20
<b>Somatório</b>			<b>R\$ 193.942,00</b>

## ADITIVO CONTROLE NF PAVIMENTOS

Data	Nº NF	Autorização	Total
20/03/2019	2019/001	Henri	R\$ 20.000,00
23/04/2019	2019/002	Henri	R\$ 30.000,00
03/06/2019	2019/11	Henri	R\$ 26.000,00
21/06/2019	2019/11	Henri	R\$ 4.000,00
<b>Somatório</b>			<b>R\$ 80.000,00</b>

