

OBRA: C290 -CRI_41E01S_TELAR

Relatório mensal

Mês Março/25



AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA TDI-1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

1. QUADRO RESUMO DO EMPEENDIMENTO

1.1 Quadro Resumo do Empreendimento



*Frente do empreendimento no período supracitado

Table with 2 columns: Field (e.g., Localização, Tipologia) and Value (e.g., C290 - R. Carlo Carra, 290 - Vila Santa Catarina - SP).

1.2 Avanço Físico

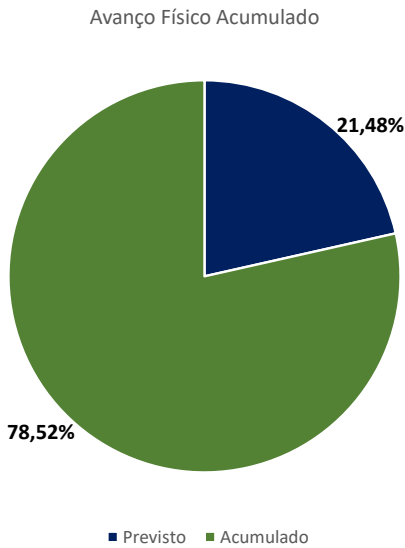
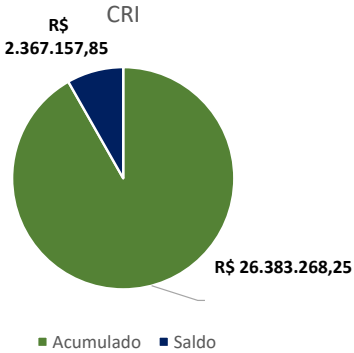


Table with 2 columns: Metric (e.g., Diferença base line x realizado) and Value (e.g., -10,4).

1.3 Gerenciamento de custos

Table with 3 columns: Category (e.g., Incorrido, Saldo Contrato), R\$, and INCC-DI.

*Saldo PMG atualizado conforme INCC



* Saldo CRI atualizado conforme IPCA

1.4 Considerações / Pontos de Atenção

Avanço físico da obra fixado tendência para finalização em Jun/25.
Enel - Ampliação de rede - Poste concluído e aprovado, ampliação de rede Enel em andamento, aguardando extensão de rede.
ISS - obra informou previsão de protocolo segunda quizen de jun/25. Estima-se obtenção dp documento em 01/07/25.
Caixilhos (térreo) - item de atenção devido a não realização da medição até o momento pelo subcontratado.

CONTROLE DE APORTES - CRI (ANEXO 1)							WERTHEIM ENGENHARIA gestão inteligente	
CLIENTE	INCORPORADORA :	OBRA	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO	INCC MES	Nº RELATÓRIO	DATA:	
BRIO INVESTIMENTOS	TELLAR DI	R. Carlo Carra, 290	P4 CONSTRUTORA	jan/24	1088,312	15	27/03/2025	
VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO CRI - sem atualização (base Info 05/03/24 - Provença)	VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO com atualização monetária	VALOR CONTRATO em INCC	VALOR TOTAL DE LIBERAÇÕES A TDI-1	SOLICITAÇÃO DE APORTE À TDI-1 - LIBERAÇÃO 13	% APORTE DO MÊS (fev/25)	% LIBERAÇÕES - ACUMULADO [com liberação 02/25]	% AND. FÍSICO OBRA (até FEVEREIRO/25)	
R\$ 28.500.000,00	R\$ 27.450.000,00	26.255,94	R\$ 25.383.268,25	R\$ 1.400.000,00	5,100%	91,92%	72,54%	
-	LIBERAÇÃO 1 jan/24	N/A fev/24	LIBERAÇÃO 2 mar/24	LIBERAÇÃO 3 abr/24	LIBERAÇÃO 4 mai/24	LIBERAÇÃO 5 jun/24	LIBERAÇÃO 6 jul/24	
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ 4.102.618,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.650,25	R\$ 900.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 2.690.000,00	R\$ 2.340.000,00	
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	14,40%	0,00%	3,65%	3,28%	6,01%	9,80%	8,52%	
VALOR INCC APORTADO - MÊS	3.769,71	-	915,77	821,36	1.438,11	2.421,49	2.091,48	
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 4.102.618,00	R\$ 4.102.618,00	R\$ 5.103.268,25	R\$ 6.003.268,25	R\$ 7.653.268,25	R\$ 10.343.268,25	R\$ 12.683.268,25	
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	14,40%	0,00%	18,04%	21,32%	27,33%	37,13%	45,65%	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SALDO CONTRATO (considerando atualização IPCA)	R\$ 24.397.382,00	R\$ 24.397.382,00	R\$ 23.396.731,75	R\$ 22.496.731,75	R\$ 20.846.731,75	R\$ 18.156.731,75	R\$ 15.816.731,75	
-	LIBERAÇÃO 7 ago/24	LIBERAÇÃO 8 set/24	LIBERAÇÃO 9 out/24	LIBERAÇÃO 10 nov/24	LIBERAÇÃO 11 dez/24	LIBERAÇÃO 12 jan/25	LIBERAÇÃO 13 fev/25	
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 1.400.000,00	
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	9,11%	10,38%	2,73%	4,74%	5,83%	8,38%	5,10%	
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 15.183.268,25	R\$ 18.033.268,25	R\$ 18.783.268,25	R\$ 20.083.268,25	R\$ 21.683.268,25	R\$ 23.983.268,25	R\$ 25.383.268,25	
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	54,76%	65,14%	67,88%	72,61%	78,44%	86,82%	91,92%	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SALDO CONTRATO (considerando atualização IPCA)	R\$ 13.316.731,75	R\$ 10.466.731,75	R\$ 9.716.731,75	R\$ 8.416.731,75	R\$ 6.816.731,75	R\$ 4.516.731,75	R\$ 3.116.731,75	
-	LIBERAÇÃO 14 mar/25	LIBERAÇÃO 15 abr/25						
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ -	R\$ 1.050.000,00						
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	0,00%	3,83%						
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 25.383.268,25	R\$ 26.433.268,25						
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	91,92%	95,75%						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	0,00%	0,00%						
SALDO CONTRATO (considerando atualização IPCA)	R\$ 3.116.731,75	R\$ 2.066.731,75						
CONSIDERAÇÕES	Liberação número 14 liberada pela equipe WE no valor de R\$1.000.000,00 no entanto tivemos a entrada de R\$400.000,00 entre contas	Liberação número 15 liberada pela equipe WE no valor de R\$1.050.000,00 a ser aferido na prestação de contas de Abril						

	R\$	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 25.383.268,25	92,5%
SALDO DE CONTRATO (contanto liberação 15 - abr/25):	R\$ 2.066.731,75	7,5%
VALOR TOTAL ATUALIZADO (IPCA) ->	R\$ 27.450.000,00	100,00%

SALDO DE CONTRATO
(contanto liberação 15 - abr/25); 7,5%

LIBERAÇÕES - ACUMULADO; 92,5%

Obs.: (1) Eventais aditivos com controle em planilha de apoio; (2) Datas e valores de aportes conforme informações das empresas de incorporação e construção do empreendimento

IMAGEM ILUSTRATIVA



Sumário

1. Documentações, aprovações e concessionárias

2. Descrição do andamento da obra

2.1 Principais atividades no período

2.2 Efetivo de obra

3. Suprimentos

4. Avanço físico de obra e Planejamento

4.1 Avanço físico do mês de referência

4.1.1 – Curva evolução física mensal

(realizado x planejamento)

4.2 Avanço físico acumulado

4.2.1 – Curva evolução física acumulado

(realizado x planejamento)

4.3 Curva S (planejamento de obra)

4.3 Planejamento / Planos de ataque

4.4 Controle de Prazos da obra e Tendência para

Conclusão

5. Controle financeiro

5.1 Resumo Liberação CRI e Planilha financeira

Book – Apêndice e Anexo1

5.2 Total liberações e saldo (CRI) – Anexo 1

5.3 Previsão próximas liberações (CRI)

5.4 Incorrido no mês (Custo Contrato Construção)

5.5 Controle de Aporte e Análise sobre avanço físico (OBRA) – Anexo 2

5.6 Controle ISS , PISS

5.7 Controle retenções (caução) de fornecedores

6. Considerações

7. Relatório Fotográfico

→ Anexo 1: CONTROLE LIBERAÇÕES CRI

→ Anexo 2: CONTROLE DESEMBOLSO OBRA

→ Apêndice: Planilha analítica ‘book’ prestação contas Março/25



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
MENSAL DE OBRA - Nº 14 - MARÇO/25
R00 – EMISSÃO FB – APROV. SG – 14/04/2025

1. Documentações, aprovações e concessionárias

Item	Numero / Descrição / 'Status'	Respons.	Consideração
Alvarás - PMSP	• Alvará de execução de edificação nova - CONCLUIDO Nº processo: 1020.2022/0022967-3 Nº documento: 23028-22-SP-ALV Data emissão: 27/02/2023 Data publicação: 28/02/2023 • Alvará de aprovação de edificação nova - CONCLUIDO Nº processo: 0000.2020/0000432-2 Nº documento: 2021/03908-00 Data emissão: 28/07/2021 Data publicação: 24/07/2021	Telar DI	CONCLUIDO
Seguros	• Responsabilidade Civil + Risco Engenharia - VIGENTE - FAIRFAX Nº apólice: 046692023100101670003924 Início: 23/10/2023 <u>Vencimento: 01/03/2026</u>	P4	VIGENTE
Enel	• Carta diretriz Enel com aprovação Nota técnica - Nota Técnica nº: 000371616123 - CONCLUIDO • Em revalidação carta aprovação Enel devido numeração de unidades – Protocolo: 377490987 – CONCLUIDO • Ampliação de rede: processo para ligação nova em 28/05/24 pela Fontoura e Linhares; Nota técnica nº 000377490987 • Taxa paga (05/08/2024) – Início do prazo de 120 dias para serviço de rua. • Poste concluído e aprovado, ampliação de rede Enel em andamento, aguardando extensão de rede; • Centro de Medição em finalização de montagem.	Telar DI / P4	AMPLIAÇÃO DE REDE PARA DEZEMBRO/24 COM ATRASO.

Sabesp	• Aprovação Sabesp 'Carta de diretrizes de água e coleta de esgoto sanitário' - Solicitação serviço nº 448/2020 CT MSI Nº130/2023, emissão – 04/04/2023 vencimento 04/04/2025 – CONCLUIDO • Prolongamento de rede a executar – contratada empresa IST; • Ampliação de rede executada pela empresa IST construções e comércio com atestado de conclusão emitido pela Sabesp em 25/02/25 com carta número 074/OSM/2025; • Execução cavalete/abrigo – Previsão de finalização para Abril/25;	Telar DI	EM EXECUÇÃO
Comgás	• Carta consulta rede aprovada. Reserva capacidade gás até 01/03/25 (prorrogado +4meses) 76 pts. Fogão e 98 aquecedor CONCLUIDO • Contrato com Comgás – assinado (validar data) • Atividades em obra – finalizado • Solicitação de vistoria – Realizada vistoria em 05/11/2024. • Execução cavalete/abrigo – previsão montagem abrigo Abril/25.	Telar DI / P4	EM ANDAMENTO
Elevadores	• Elevadores contratados - CONCLUIDO • Projeto técnico aprovado • Elevador de serviço – liberado para uso; • Elevador social 1 – liberado para uso; • Elevador social 2 – aguardando liberação para uso; • Elevador NR – montagem finalizada e aguardando liberação para uso;	P4	EM ANDAMENTO
Bombeiro / AVCB	• Projeto Técnico aprovado nº Processo 095068-1/2021 - CONCLUIDO • Protocolado FAT do projeto de Bombeiro em 28/10/2024 • Contratada consultoria AVCB. Agendada vistoria com	P4	EM ANDAMENTO – ATENÇÃO

	consultor interno AVCB para 21/04/25; • Previsão para finalização da Pressurização no dia 25/04 (item para obtenção de AVBC).		
TCA	• Plantio TCA realizado. • Informado pela equipe Telar obtenção do TCA.	P4 / Telar DI	EMITIDO TCA
AVS	-	Telar DI	-
ISS	Controle mensal P4 para acompanhamento das quitações (veja abaixo)	P4 / Telar DI	-
Habite-se e CND	Não iniciado.	P4	

2. Descrição do andamento da obra

2.1 – Principais atividades no período

Estrutura, Vedações e Serviços civis

Serviço/Civil	Descrição	Local	Consideração
Estrutura	Concretagem residual torre	Trechos cremalheira	Portanto, finalizadas concretagens residuais
Alvenaria	Marcação	Muros laterais	-
Drywall	Unidades	18º até 19º pav.	-

Instalações

Instalações - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Hidráulica	Montagem de Kits (registros/pontos hidráulicos banheiros, Cozinha e AS)	18º até 19º pav.	-
Elétrica	Montagem dos quadros	Térreo	-
	Módulos de tomadas e interruptores	10º pavimento	-
	Enfição	Andares NR	Iniciado

Revestimentos Internos

Revestimentos - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Forro	Unidades	10º até 14º pav.	-
	Hall	7º até 15º pav.	-
Gesso Liso	Gesso liso Unidades privativas NR + Escadaria	2º pav.	Inciado andares NR
	Gesso liso áreas comuns	Térreo interno	
Cerâmica	Revestimento cerâmico (unidades + hall)	11º ao 15º pav	-
Pintura 1ª demão	Unidades	3º ao 11º pav.	-
Mármore e granito	Soleiras	11º até 15º pav	-
	Bancadas	3º até 11º pav.	-

Serralheria e Esquadrias

Serralheria e Esquadrias - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Contramarco de caixilhos	Posicionamento e chumbamento contramarco	Andares NR	Mantem-se em andamento
Serralheria	Gradil NR	Andares NR	Pendente trechos cremalheira

Impermeabilização

Impermeabilização - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Impermeabilização	Argamassa polimérica	15º até 20º pav	-

Fachada

Fachada - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Fachada	Massa (emboço)	Fachada posterior	-
Fachada	Selagem dos frisos	-	-

2.2 – Efetivo da obra

- Efetivo médio:

89 funcionários + 04 equipe técnica da Construtora P4

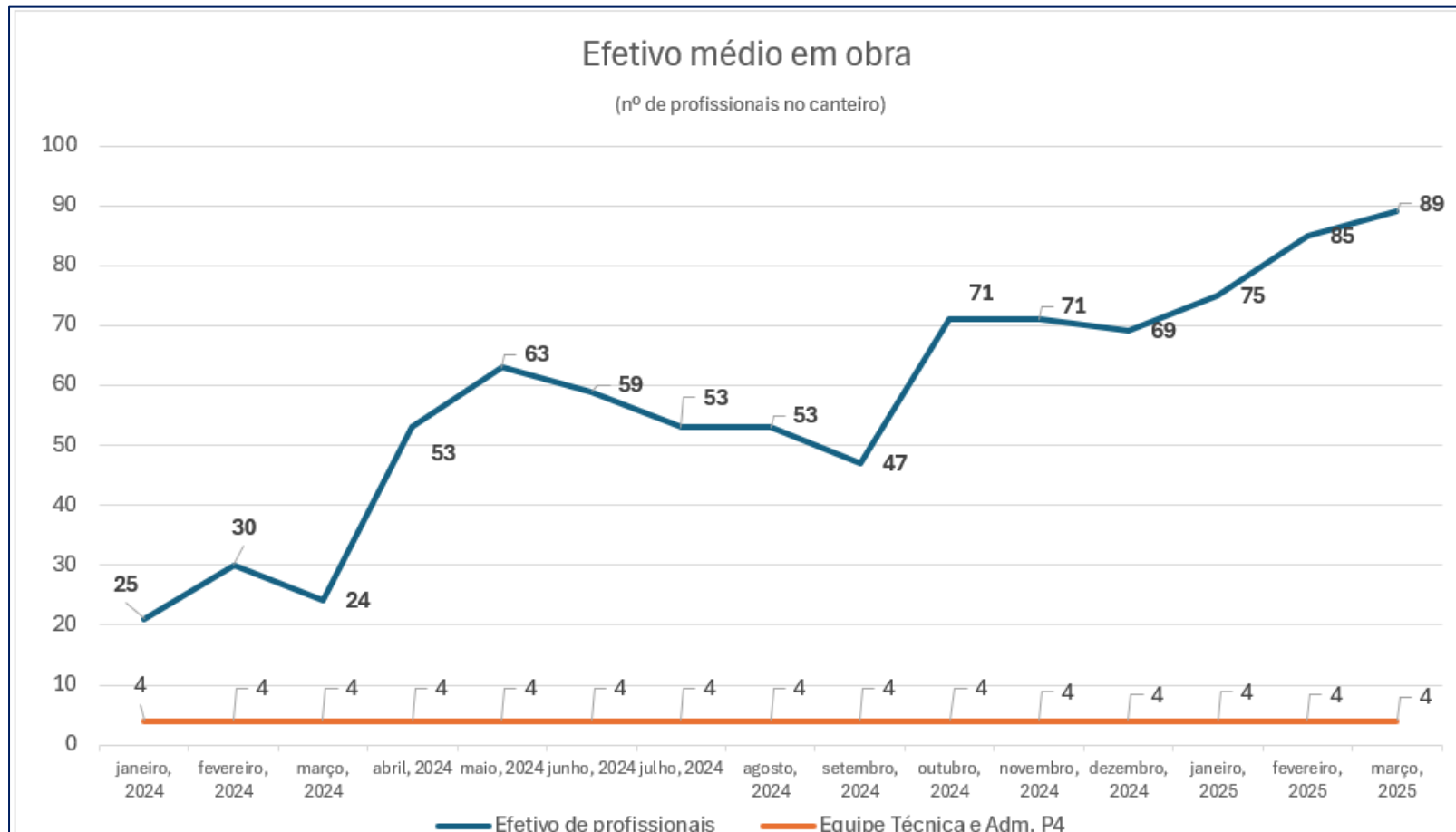


Gráfico comparativo efetivo médio entre meses

3. Suprimentos

Obra 'C290' está com aproximadamente 93% do suprimento efetivado.



% suprimento contratado e a contratar

* total como base contrato orçamento baseline + margem 4%

Principais itens:

- Limpeza obra: Contratado
- Consultoria Bombeiro: Contratado

Quadro de suprimentos:

Serviço / Material	Fornecedor	Status	Consideração
ELEVADORES	OTIS	contratado	
FUNDAÇÃO (Perfil e Hélice)	PERFURAC	contratado	
ESTRUTURA	F PEREIRA E JURITI	contratado	
PRÉ MOLDADO	NORDESTINO	contratado	
CIMBRAMENTO	PROP	contratado	
INSTALAÇÕES	FONTOURA E LINHAR	contratado	
CREMALHEIRA	R2M	contratado	
MINI GRUA	R2M	contratado	
FORMA	SULFORMAS	contratado	
ESQUADRIA DE FERRO	SDO	contratado	
PRESSURIZAÇÃO	ANDRADE AR	contratado	
RESERVATÓRIOS	RESERMAX	contratado	
TELA FECHADEIRA	PEREIRA TELAS	contratado	
TELA PISO A PISO	PEREIRA TELAS	contratado	
SLQA	PEREIRA TELAS	contratado	
CANGHOS DE ANCORAGEM	UONIX	contratado	
ESQUADRIA DE ALUMINIO	ALLAWAM	contratado	
DRENAGEM	CONSTMAC	contratado	
SERVIÇOS GERAIS	MGH	contratado	
GESSO DRYWALL	GAS	contratado	
IMPERMEABILIZAÇÃO	MAX IMPERM	contratado	
MO CERÂMICA	ENZO	contratado	
FACHADA (MASSA)	-	contratado	Informado contratato pela P4
PINTURA FACHADA	-	contratado	
MÁRMORES E GRANITOS	-	contratado	
LOUÇAS	CELITE	contratado	
METAIS	FABRIMAR	contratado	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	contratado	
PINTURA	-	em formalização	
CONSULTORIA BOMB	-	contratado	
LIMPEZA	-	contratado	
BRIZE FACHADA	-	em QC (obra)	Em andamento engenharia para retirada do brize
MANUAL	-	-	
RUFO	-	-	
PORTARIA	-	-	
REVESTIMENTO ÁREAS COMUNS	-	em QC (obra)	
PISO ACADEMIA	-	-	

4. Avanço físico da obra e Planejamento

4.1 - Avanço físico do mês de referência

O avanço físico do mês foi de **5,99%** (95,68% do planejado de 6,26%), conforme o quadro abaixo com o comparativo entre real e planejamento fixado base **JULHO/24**.

	Previsto Planejamento (finalização 06.25)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado x Planejamento (pp.)
mar/24	1,6%	1,51%	-0,1%
abr/24	4,4%	3,52%	-0,9%
mai/24	7,1%	5,06%	-2,0%
jun/24	9,1%	5,64%	-3,5%
jul/24	7,4%	6,70%	-0,7%
ago/24	7,0%	6,11%	-0,9%
set/24	7,9%	5,76%	-2,1%
out/24	5,91%	3,01%	-2,9%
nov/24	6,94%	3,47%	-3,5%
dez/24	5,43%	4,25%	-1,2%
jan/25	6,73%	4,25%	-2,5%
fev/25	7,84%	6,21%	-1,6%
mar/25	6,26%	5,99%	-1,6%
abr/25	8,82%	a medir	-

Legenda:

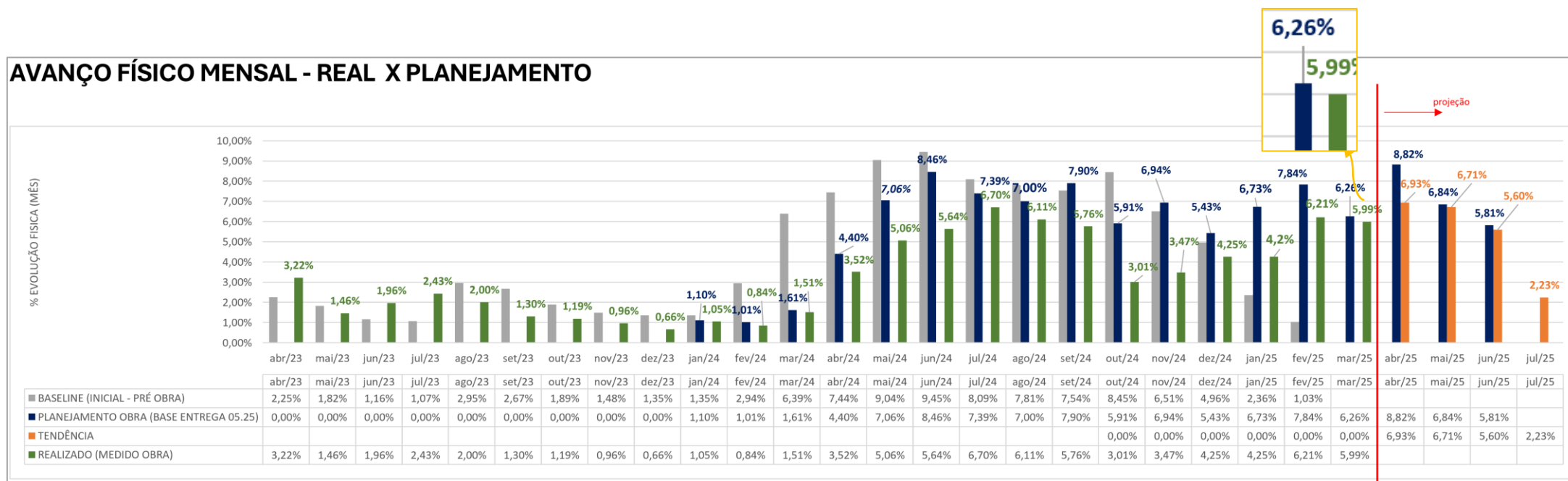
Mar/24 até jun/25 – base finalização 04.25

Jul/24 até fev/25 – base finalização 05.25

A partir de mar/25 – base finalização 06.25

4.1.1 - Curva evolução física mensal realizado x planejamento – Curva S:

AVANÇO FÍSICO MENSAL - REAL X PLANEJAMENTO



No mês de referência:

Previsto **6,26%** no planejamento fixado da obra e executado **5,99%**.

4.2 Avanço físico acumulado

O Avanço físico do acumulado até Março/25 é de **78,52%** conforme quadro abaixo.

	Avanço físico Planejamento (finalização 05.25)	Previsto Planejamento (finalização 06.25)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado - <u>Planejamento (p.p)</u> (finalização 05.25)	Diferença % Realizado x <u>Planejamento</u> (finalização 05.25)	Diferença Realizado - <u>Planejamento (p.p)</u> (finalização 06.25)	Diferença % Realizado x <u>Planejamento</u> (finalização 06.25)
mar/25	88,9%	78,8%	78,52%	-10,4%	-11,7%	-0,28%	-0,4%

Controle considerando planejamento da obra com entrega para MAIO/2025

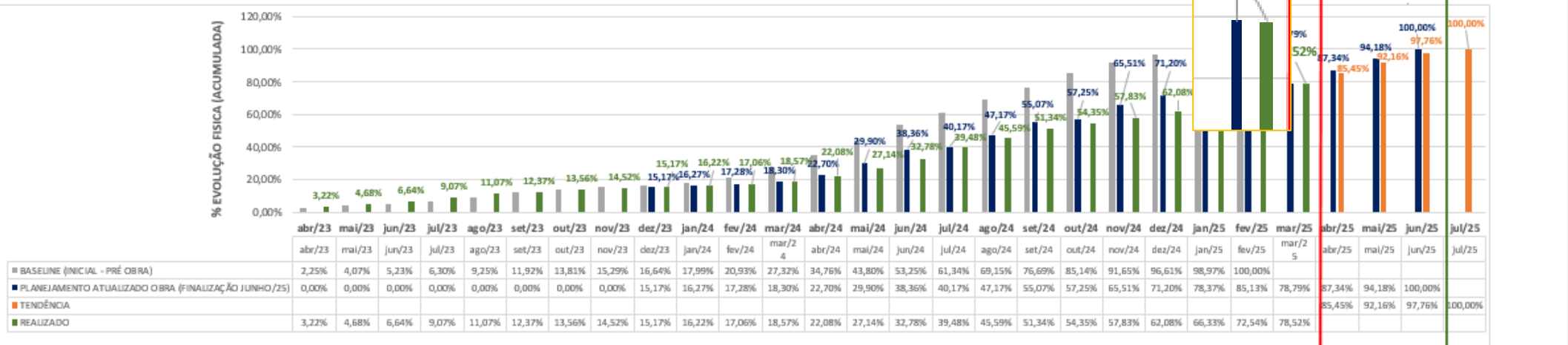
→ A título de acompanhamento contrato inicial Telar e P4 com cronograma baseline o avanço físico Março/25 seria de 100%, portanto obra está com evolução -21,48 p.p do baseline (pré obra).

4.2.1 - Curva evolução física acumulada realizado x planejamento:

A diferença entre o planejamento fixado com previsão finalização MAIO/25 e o realizado está em **10,4** (p.p).

Observamos que no mês a previsão pelo planejamento da Construtora P4 foi alterada indicando prazo previsto para JUNHO/25, com novo planejamento a diferença entre previsto e realizado está em **0,28** (p.p).

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - REAL X PLANEJAMENTO



4.3 Medição física de obra (mês Março/25)

4.3.1- Avanço da obra por atividade macro:

Item	Descrição dos serviços	Avanço de obra acumulado		Variação	
		Previsto	Realizado		
1	ATIVIDADES PRE TIPO	43%	30%		-13%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%		0%
3	FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO	100%	100%		0%
4	ESTRUTURA	100%	100%		0%
5	ALVENARIA	100%	99%		-1%
6	DRYWALL	100%	83%		-17%
7	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100%	96%		-4%
8	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	100%	100%		0%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	98%	56%		-42%
10	GESSO	100%	79%		-21%
11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	100%	48%		-52%
12	ESQUADRIAS DE FERRO	98%	95%		-3%
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA	73%	4%		-69%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	80%		-20%
15	CONTRAPISO / CERÂMICA	100%	74%		-26%
16	BANCADAS / LOUÇAS E METAIS	95%	20%		-75%
17	PINTURA	95%	25%		-70%
18	LIMPEZA	80%	0%		-80%
19	ATIVIDADES POS TIPO	45%	31%		-14%
20	FACHADA	94%	78%		-16%
21	OUTRAS INSTALAÇÕES E URBANIZAÇÃO	69%	16%		-53%
22	ELEVADORES	97%	90%		-7%
TOTAL EXECUTADO		88,90%	78,52%		-10,40%

4.4 – Planejamento / Planos de ataque

Metas de atividades para próximo mês (Abril/25)*:

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Fundação/ Estrutura	Fundação Muro	Muro esquerdo do bosque	Informado pela obra custo não previsto. Em orçamento
Alvenaria	Execução de elevação	Muretas e muros laterais externos	-
Hidráulica	Montagem de kit hidráulico	19º ao 21º pavimento	-
	Montagem reservatório superior	Barrilete	-
Elétrica	Montagem disjuntores andares residenciais	18º até 21º pavimento	-
	Cabeamento	1º andar, NR	-
	Módulos de tomadas e interruptores	12º pavimento	-
Contrapiso	Contrapiso	NR – 2º pav	-
Impermeabilização	Argamassa polimérica	19º até 21º pav. + lajes técnicas de áreas comuns	-
Gesso	NR	1º até 2º pav.	-
Drywall	Unidades e Shafts (Plaqueamento)	19º até 21º pav.	-
Forro	Unidades	11º até 14º pav.	-
	Hall	10º até 14º pav.	-
Revestimento interno	Cerâmica	Até 19º pav. (unidades+ hall)	-
Mármore e granito	Soleiras	Até 19º pav.	-
Fachada	Emboço	Torre – pano fundo	Concluir
	Textura	Fachada frontal	Fundo preparador
Serralheria	Grelhas	Rampas	-

	Portão	Entrada de veículos	-
--	--------	---------------------	---

Comparativo das metas mês Março/25

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Estrutura	Concretagem	Concretagem residual da torre	ATENDIDO
Alvenaria	Execução de elevação	Térreo e Muretas	NÃO ATENDIDO
Hidráulica	Montagem de kit hidráulico	19º ao 21º pavimento	PARCIAL
	Montagem reservatório superior (fibra)	Barrilete	NÃO ATENDIDO
Elétrica	Montagem disjuntores andares residenciais	18º até 21º pavimento	ATENDIDO
Contrapiso	Contrapiso	NR – 2º pav	NÃO ATENDIDO
Impermeabilização	Argamassa polimérica	15º até 18º	ATENDIDO
Gesso	NR	1º até 2º pav.	PARCIAL
Drywall	Unidades e Shafts (Plaqueamento)	19º até 21º pav.	PARCIAL
Forro	Unidades	11º até 14º pav.	ATENDIDO
	Hall	6º até 9 pav.	ATENDIDO
Revestimento interno	Cerâmica	11º até 15º pav. (unidades+ hall)	ATENDIDO
Mármore e granito	Soleiras	11º até 15º pav.	ATENDIDO
Fachada Fachada	Emboço	Torre – pano fundo	PARCIAL
	Textura	Fachada frontal	NÃO ATENDIDO
Serralheria	Grelhas	Rampas	NÃO ATENDIDO

4.5 – Controle de Prazos da obra e Tendência para Conclusão

Prazo para término de obra conforme contrato e tendência de conclusão.

-	prazo
Prazo cronograma 'baseline'	01/02/2025
Prazo planejamento atual P4	mai-25
Tendência Habite-se	jul-25
Tendência conclusão obra	jul-25

Considerado para a tendência Habite-se:

- **ISS** – A previsão de protocolo, pelas informações obtidas em obra, é na segunda quinzena de junho/25. Com isso, estima-se a obtenção do documento em **01/07/25**, considerando que a foto do ISS seja anterior à data mencionada e o prazo estimado de análise seja de 15 dias (órgão público possui prazo maior que se entende usual até 30 dias). A equipe da WE sugere avaliar a possibilidade com advogados especializados de **mandado de segurança** para antecipar o processo.
- **AVCB** – Previsão de obtenção: **maio/2025**.
Atenção: vistoria do consultor interno agendada para **abril/2025**.
- **TCA** – Documento **já obtido**.
- **CET** – Previsão de obtenção: **maio/2025**.

Observação:

- 1 - De acordo com os resultados das últimas medições, a data de tendência de obra foi revisada.
- 2- O prazo indicado como 'tendência conclusão da obra' é considerada com base em diversos fatores técnicos, como: evolução física obtida meses anteriores, planejamento da construção, efetivo em obra, cronograma de atividades próximos meses, feriados para assim estimar tendência de evolução até atingir 100% do avanço físico. Ela é projetada conforme base de dados e é aferida e atualizada mensalmente conforme evolução física dos próximos períodos.

5. Controles financeiros

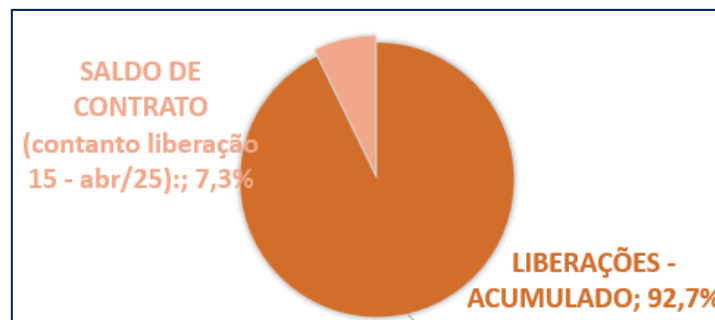
5.1 – Resumo Liberação 14 - CRI e Planilha Book – ANEXO 1 e APÊNDICE

A liberação CRI referente ao período foi de R\$ 0,00 (liberação 14), pois não houve integralização no mês de março até 31/03/25. O resultado imobiliário do mês foi de - **R\$1.548.943,00** (incluindo despesas e receitas de todo o empreendimento). Saldo bancário **+1.229.883,00**.

-	liberações CRI
(1.548.943)	resultado total MAR/25
(1.548.943)	(Liberação - resultado mês)
-	aporte próprio
2.778.825,21	saldo anterior
1.229.883	SALDO
-	diferença

5.2 Total liberações e saldo (CRI) – ANEXO 1

O total incorrido de liberações CRI, até a liberação 14 é **de R\$25.383.268,25**, conforme planilha Anexo 1.



5.3 – Previsão próximas liberações (CRI) –

Previsão atual para o desembolso dos próximos meses –

	abr/25	mai/25	jun/25
Previsão desembolsos obra (obra P4)	-	R\$ 1.543.863,64	R\$ 1.773.375,28
Previsão outras despesas operacionais empreendimen	-	R\$ -	R\$ -
Contingência obra	-	R\$ -	R\$ -
Previsão liberação	R\$ 1.050.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 396.868,00

Considerações:

- 1 - Contas bancárias TDI1 possui somatória de saldo positivo no valor de R\$1.229.883,00 em 31/03/25.
- 2 - As previsões incluem todas as despesas do empreendimento previstas no mês. Sujeito a variações, inclusive minoração caso haja entrada de outras receitas e por utilização saldo bancário.

5.4 – Incorrido no mês (OBRA - Custo Contrato Construção)

No mês, o CUSTO DE OBRA totalizou **R\$ 1.290.589,00**, conforme o relatório financeiro 'book de março/25' e as notas fiscais com apresentadas com comprovantes de pagamento. A previsão de desembolso (considerada na liberação 14 para 03/25) foi R\$ 1.461.871,87, portanto foi incorrido 88,2% do previsto.

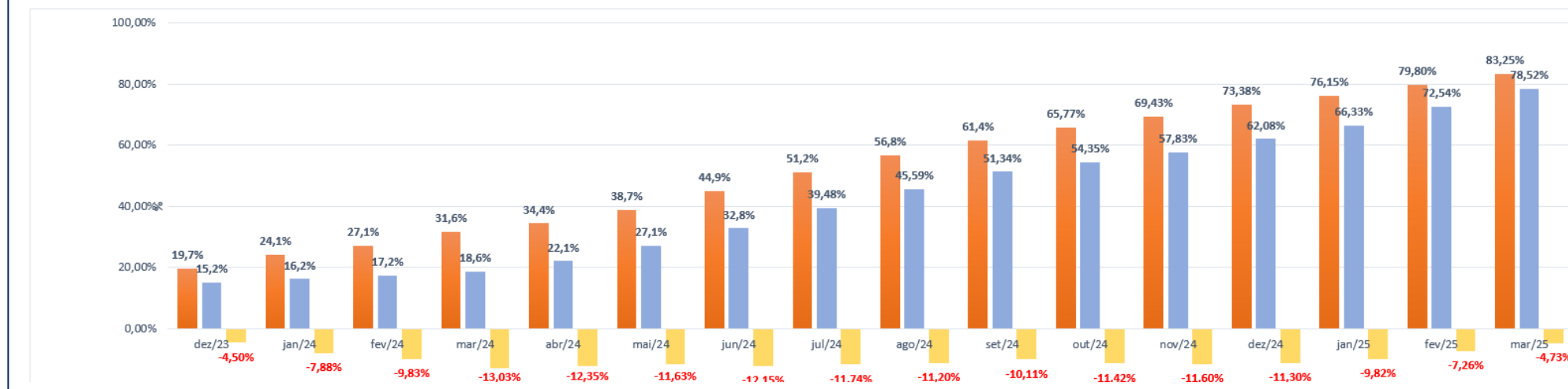
5.5 – Controle de Aporte e Analise sobre avanço físico (OBRA) – ANEXO 2

Conforme explicitado na planilha anexa, o incorrido acumulado de obra é de **R\$ 29.596.772,60 (83,3% do total do contrato Telar, considerando margem 4%)**

	R\$	INCC	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 29.596.772,60	26.521,517	83,3%
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 6.262.276,20	5.335,16	16,7%
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 35.859.048,80	31.856,68	100,0%
	VERDADEIRO	VERDADEIRO	

5.5.1 – Estudo desvio físico financeiro

CURVA DE DESEMBOLSO (obra) x EVOLUÇÃO FÍSICA OBRA - ACUMULADO



O avanço físico da obra é de 78,52%. A diferença entre o percentual aportado e o avanço físico acumulado está em **-4,73** pontos percentuais.

Técnicamente, parcial do desvio apontado pode ser explicada por itens como:

● **ADIANTAMENTOS:** + **2,86 p.p** - valores pagos de contratos para fabricação ou compra de materiais que ainda não podem ser medidos como avanço físico na obra, o que contribui para desvio entre físico e financeiro: Elevadores, caixilhos, quadros, louças e metais.

Adiantamentos até Dezembro/24	2.096.211,68	5,70%
Itens de instalação já em execução em obra	-1.028.397,49	-2,76%
Total	1.067.814,19	2,86%

● **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUTORA P4:** + **0,52%** - O valor pago referente as taxas do é realizado pelo desembolso total de obra e não pelo avanço físico.

● **Portanto, considerando ADIANTAMENTOS e tendência do REORÇAMENTO o desvio atual entre avanço físico e desembolso total desde inicio da construção é de 1,35 p.p.**

*Ressaltamos que a análise apresentada acima correlaciona o total desembolsado desde inicio da construção com os valores do contrato entre Incorporadora e Construtora.

5.6 – Controle ISS , PISS (receber da obra)

- A receber fechamento do controle para o **mês de Março/25**

Controle base fevereiro/2025 apresenta total de R\$237.813,62 de ISS e R\$19.995,15 PIS recolhido e R\$ 366,17 de ISS e R\$ 34.009,60 de PISS pendentes, somando R\$ 294.398,73.

Dados derivados do levantamento conduzida pela empresa de auditoria contratada pela P4 (R.G.S. Gestão Empresarial)

Apuração do ISS - OK			Apuração do ISS - Total		
Validade ISS	ISS	↓	Validade ISS	ISS	↓
NFE	OK	↓	NFE	(Tudo)	↓
Guia ISS	(Vários itens)	↓	Guia ISS	(Tudo)	↓
Comprovante Pgto ISS	OK	↓	Comprovante Pgto ISS	(Tudo)	↓
Soma de ISS Recolhido Fornecedor			Rótulos de Linha	Soma de ISS Recolhido Fornecedor	
LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	71.450,59		LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	71.450,59	
SUPERMIX CONCRETO SA	63.640,44		SUPERMIX CONCRETO SA	63.640,44	
JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	43.048,05		JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	43.048,05	
FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	24.859,14		FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	24.859,14	
FORTE PEREIRA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E REFORMA LTDA	13.343,29		FORTE PEREIRA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E REFORMA LTDA	13.343,29	
LINHARES E FONTOURA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.104,15		LINHARES E FONTOURA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.104,15	
G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	5.602,38		G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	5.602,38	
D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	2.354,18		D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	2.354,18	
JURITI CONSTRUÇOES E MAO DE OBRA LTDA	1.537,65		JURITI CONSTRUÇOES E MAO DE OBRA LTDA	1.537,65	
ER7 CONSTRUÇÕES LTDA	840,00		ER7 CONSTRUÇÕES LTDA	840,00	
ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	33,75		IST CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	315,70	
Total Geral	237.813,62		WESLEY PABLO RODRIGUES SANTOS	50,46	
			ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	33,75	
			Total Geral	238.179,78	

Serviços utilizados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	ISS	TOTAL
9.120,53	11.458.669,07	1256,36	5%	572.933,45
1.139,15	1.431.176,21	1256,36	5%	71.558,81
175,81	265.048,89	1507,63	5%	13.252,44
65,00	81.663,40	1256,36	5%	4.083,17
0,00	0,00	1256,36	5%	-
160,00	201.017,60	1256,36	5%	10.050,88
0,00	0,00	314,09	5%	-
Base DARMs OK - REAL		Total Recolhido ISS	OK	<u>237.813,62</u>
		TOTAL A RECOLHER		434.065,14
Serviços que podem ser aproveitados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	PISS	TOTAL
10.660,48	13.437.575,18	1256,36	5%	434.065,14
Base DARMs OK - REAL		Total Recolhido PISS	OK	<u>19.995,15</u>
		TOTAL A RECOLHER		414.070,00

Apuração do PISS - OK			Apuração do PISS - Total		
Validade PISS	PISS	✓	Validade PISS	PISS	✓
NFE	OK	✓	NFE	(Tudo)	✓
Guia ISS	(Vários itens)	✓	Guia ISS	(Tudo)	✓
Comprovante Pgto ISS	OK	✓	Comprovante Pgto ISS	(Tudo)	✓
Rótulos de Linha	✓	Soma de ISS Recolhido Fornecedor	Rótulos de Linha	✓	Soma de ISS Recolhido Fornecedor
MHGTECK EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS LTDA		6.592,05	DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA		20.345,04
FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA		4.060,00	MHGTECK EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS LTDA		18.111,20
ADALTO FEITOSA ALENCAR		3.609,88	FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA		4.060,00
AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		2.103,34	ADALTO FEITOSA ALENCAR		3.737,34
NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA		1.449,15	AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		2.103,34
SAFETY SOLUCOES EM SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA LTDA		599,20	NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA		1.449,15
B S S EMPREITEIRA HIDRAULICA LTDA		594,50	SAFETY SOLUCOES EM SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA LTDA		962,15
CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		314,17	CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		907,29
LCR INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA		275,00	B S S EMPREITEIRA HIDRAULICA LTDA		594,50
2M CONSTRUÇÕES S/S LTDA.EPP		204,44	P E BUENO ENGENHARIA		533,40
WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		193,42	ADAILTON ANTONIO DA SILVA 21847424813		287,67
Total Geral		19.995,15	LCR INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA		275,00
			2M CONSTRUÇOES S/S LTDA.EPP		204,44
			WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		193,42
			ENZO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		171,52
			HIDROSAN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA		69,30
			Total Geral		54.004,74

ISS pendente à recolher:

Resumo das Pendências					
ISS	Serviços utilizados ISS	Total	238.179,78	Ausência	366,17
ISS	Serviços utilizados ISS			OK	237.813,62
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS	Total	54.004,74	Ausência	34.009,60
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS			OK	19.995,15
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS	Total	2.214,21	Ausência	385,00
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS			OK	1.829,21
Total			294.398,73		294.398,73

5.7 – Controle Retenções (Caução) a fornecedores

Controle P4 apresenta total de R\$ 261.058,06 em retenções com fornecedores terceiros.

Tp.Doc.	Docum	Par	Agente	Emissão	Venciment	Valor	Nome Fantasia do Agente	Saldo	Prorrogação	Multa	Juros	Descont	Saldo
CAUCAO	943	00	1000089	18/03/2025	18/03/2025	957,60	JURITI CONSTRUÇÕES	957,60	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	957,60
CAUCAO	904	00	1000089	13/11/2024	13/11/2024	1.011,37	JURITI CONSTRUÇÕES	1.011,37	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.011,37
CAUCAO	905	00	1000089	13/11/2024	13/11/2024	371,70	JURITI CONSTRUÇÕES	371,70	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	371,70
CAUCAO	923	00	1000089	16/12/2024	16/12/2024	1.073,02	JURITI CONSTRUÇÕES	1.073,02	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.073,02
CAUCAO	924	00	1000089	16/12/2024	16/12/2024	464,62	JURITI CONSTRUÇÕES	464,62	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	464,62
CAUCAO	886	00	1000089	19/09/2024	19/09/2024	75,00	JURITI CONSTRUÇÕES	75,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	75,00
CAUCAO	944	00	1000089	18/03/2025	18/03/2025	636,52	JURITI CONSTRUÇÕES	636,52	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	636,52
CAUCAO	196	00	1000216	26/11/2024	26/11/2024	751,56	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	751,56	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	751,56
CAUCAO	203	00	1000216	03/01/2025	03/01/2025	362,16	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	362,16	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	362,16
CAUCAO	209	00	1000216	03/02/2025	03/02/2025	633,91	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	633,91	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	633,91
CAUCAO	215	00	1000216	27/02/2025	27/02/2026	858,29	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	858,29	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	858,29
CAUCAO	221	00	1000216	03/04/2025	03/04/2025	678,24	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	678,24	03/04/2025	0,00	0,00	0,00	678,24
CAUCAO	885	00	1000089	19/09/2024	19/09/2024	36,00	JURITI CONSTRUÇÕES	36,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	36,00
CAUCAO	879	00	1000089	20/08/2024	20/08/2024	5.403,15	JURITI CONSTRUÇÕES	5.403,15	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	5.403,15
CAUCAO	937	00	1560	25/03/2025	25/03/2025	3.883,87	FONTOURA E LINHARES	3.883,87	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.883,87
CAUCAO	931	00	1560	19/02/2025	31/03/2026	6.311,78	FONTOURA E LINHARES	6.311,78	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	6.311,78
CAUCAO	924	00	1560	17/01/2025	17/01/2025	4.879,73	FONTOURA E LINHARES	4.879,73	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.879,73
CAUCAO	917	00	1560	18/12/2024	18/12/2024	6.224,42	FONTOURA E LINHARES	6.224,42	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	6.224,42
CAUCAO	887	00	1560	08/11/2024	08/11/2024	4.717,92	FONTOURA E LINHARES	4.717,92	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.717,92
CAUCAO	801	00	800	13/03/2025	13/03/2025	4.089,76	MAX IMPER	4.089,76	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.089,76
CAUCAO	789	00	800	17/02/2025	27/02/2026	2.801,58	MAX IMPER	2.801,58	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	2.801,58
CAUCAO	564	00	703	14/02/2025	14/02/2025	296,20	PLENA FUNDACAO E LOCACOES	296,20	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	296,20
CAUCAO	78	00	1003354	14/10/2024	31/12/2026	853,94	D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	853,94	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	853,94
CAUCAO	73	00	1004626	13/12/2024	13/12/2024	6.250,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	6.250,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	6.250,00
CAUCAO	179	00	1000216	23/09/2024	23/09/2024	537,46	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	537,46	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	537,46
CAUCAO	869	00	1000089	19/07/2024	19/07/2024	6.000,00	JURITI CONSTRUÇÕES	6.000,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CAUCAO	363	00	1005584	28/03/2025	28/03/2025	2.063,87	J S DE OLIVEIRA SERVICOS PARA	2.063,87	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.063,87
CAUCAO	348	00	1005584	19/02/2025	19/02/2025	1.640,94	J S DE OLIVEIRA SERVICOS PARA	1.640,94	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.640,94
CAUCAO	570	00	1004833	12/03/2025	12/03/2025	756,18	ECOWORK AR CONDICIONADO LTDA	756,18	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	756,18
CAUCAO	104	00	1004641	31/03/2025	31/03/2025	6.524,35	MAICON SERVICOS DE PINTURAS LTDA	6.524,35	31/03/2025	0,00	0,00	0,00	6.524,35
CAUCAO	94	00	1004626	14/03/2025	14/03/2025	3.000,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CAUCAO	81	00	1004626	29/01/2025	29/01/2025	3.750,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	3.750,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.750,00
CAUCAO	77	00	1004626	14/01/2025	14/01/2025	2.564,34	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	2.564,34	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.564,34

CAUCAO	42	00	1000693	12/11/2024	12/11/2024	3.811,95	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	3.811,95	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.811,95
CAUCAO	64	00	1004626	26/11/2024	26/11/2024	4.500,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇOES LTDA	4.500,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.500,00
CAUCAO	62	00	1004626	11/11/2024	11/11/2024	3.000,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇOES LTDA	3.000,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CAUCAO	51	00	1004626	18/10/2024	18/10/2024	1.499,99	DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇOES LTDA	1.499,99	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.499,99
CAUCAO	2300087	00	1004569	13/03/2025	13/03/2025	880,92	BASF SA	880,92	13/03/2025	0,00	0,00	0,00	880,92
CAUCAO	104	00	1003354	17/12/2024	17/12/2024	992,42	D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	992,42	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	992,42
CAUCAO	78	00	1000994	17/12/2024	17/12/2024	245,03	ENZO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	245,03	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	245,03
CAUCAO	787	00	1000983	14/02/2025	14/02/2025	425,00	SAFETY SOLUCOES	425,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	425,00
CAUCAO	786	00	1000983	14/02/2025	14/02/2025	452,25	SAFETY SOLUCOES	452,25	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	452,25
CAUCAO	764	00	1000983	06/12/2024	06/12/2024	518,50	SAFETY SOLUCOES	518,50	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	518,50
CAUCAO	79	00	1000693	13/03/2025	31/03/2026	4.833,71	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	4.833,71	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	4.833,71
CAUCAO	28	00	1000707	12/09/2023	01/12/2025	500,00	NORDESTINOS	500,00	01/12/2025	0,00	0,00	0,00	500,00
CAUCAO	791	00	1560	15/02/2024	15/02/2024	1.537,00	FONTOURA E LINHARES	1.537,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	1.537,00
CAUCAO	835	00	1000089	19/04/2024	19/04/2024	3.720,15	JURITI CONSTRUÇÕES	3.720,15	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.720,15
CAUCAO	834	00	1000089	19/04/2024	19/04/2024	5.795,85	JURITI CONSTRUÇÕES	5.795,85	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	5.795,85
CAUCAO	873	00	1560	14/10/2024	31/12/2026	5.785,65	FONTOURA E LINHARES	5.785,65	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	5.785,65
CAUCAO	859	00	1560	10/09/2024	10/09/2024	12.353,97	FONTOURA E LINHARES	12.353,97	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	12.353,97
CAUCAO	846	00	1560	09/08/2024	09/08/2024	14.547,96	FONTOURA E LINHARES	14.547,96	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	14.547,96
CAUCAO	839	00	1560	01/07/2024	01/07/2024	8.282,51	FONTOURA E LINHARES	8.282,51	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	8.282,51
CAUCAO	830	00	1560	21/05/2024	21/05/2024	4.728,36	FONTOURA E LINHARES	4.728,36	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	4.728,36
CAUCAO	821	00	1560	24/04/2024	24/04/2024	3.283,73	FONTOURA E LINHARES	3.283,73	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.283,73
CAUCAO	809	00	1560	26/03/2024	26/03/2024	4.903,51	FONTOURA E LINHARES	4.903,51	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	4.903,51
CAUCAO	846	00	1000089	21/05/2024	21/05/2024	8.835,30	JURITI CONSTRUÇÕES	8.835,30	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	8.835,30
CAUCAO	8	00	1000862	05/09/2023	05/09/2023	3.515,33	FORTE PEREIRA	3.515,33	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.515,33
CAUCAO	9	00	1000707	03/07/2023	03/07/2023	450,00	NORDESTINOS	450,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	450,00
CAUCAO	730	00	1560	03/10/2025	03/10/2025	5.300,00	FONTOURA E LINHARES	5.300,00	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	5.300,00
CAUCAO	27	00	1000862	05/02/2024	13/05/2024	3.360,58	FORTE PEREIRA	3.360,58	03/03/2025	0,00	0,00	0,00	3.360,58
CAUCAO	24	00	1000862	11/01/2024	05/04/2024	3.821,92	FORTE PEREIRA	3.821,92	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.821,92
CAUCAO	20	00	1000862	06/12/2023	20/03/2024	3.505,84	FORTE PEREIRA	3.505,84	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.505,84
CAUCAO	69	00	1000693	14/02/2025	23/01/2026	7.195,16	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	7.195,16	23/01/2026	0,00	0,00	0,00	7.195,16
CAUCAO	872	00	1000089	19/07/2024	18/10/2024	1.575,00	JURITI CONSTRUÇÕES	1.575,00	03/03/2025	0,00	0,00	0,00	1.575,00
CAUCAO	17	00	1000862	25/10/2023	25/10/2023	5.086,67	FORTE PEREIRA	5.086,67	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	5.086,67
CAUCAO	14	00	1000862	03/10/2023	03/10/2023	4.064,72	FORTE PEREIRA	4.064,72	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	4.064,72
CAUCAO	54	00	1003354	09/09/2024	09/09/2024	699,57	D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	699,57	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	699,57

CAUCAO	18	00	1000693	13/08/2024	13/08/2024	6.792,66	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	6.792,66	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	6.792,66
CAUCAO	746	00	1000983	28/10/2024	28/10/2024	431,00	SAFETY SOLUCOES	431,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	431,00
CAUCAO	740	00	1000983	03/10/2024	03/10/2024	425,00	SAFETY SOLUCOES	425,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	425,00
CAUCAO	731	00	1000983	12/09/2024	12/09/2024	464,75	SAFETY SOLUCOES	464,75	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	464,75
CAUCAO	719	00	1000983	08/08/2024	08/08/2024	458,75	SAFETY SOLUCOES	458,75	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	458,75
CAUCAO	709	00	1000983	08/07/2024	08/07/2024	437,00	SAFETY SOLUCOES	437,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	437,00
CAUCAO	693	00	1000983	22/05/2024	22/05/2024	495,83	SAFETY SOLUCOES	495,83	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	495,83
CAUCAO	55	00	1000707	22/02/2024	22/02/2024	780,00	NORDESTINOS	780,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	780,00
CAUCAO	29	00	1000693	14/10/2024	31/12/2026	5.464,20	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	5.464,20	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	5.464,20
CAUCAO	25	00	1000693	10/09/2024	10/09/2024	7.923,00	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	7.923,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	7.923,00
CAUCAO	847	00	1000089	21/05/2024	21/05/2024	1.080,00	JURITI CONSTRUÇÕES	1.080,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	1.080,00
CAUCAO	14	00	1000693	18/07/2024	18/07/2024	6.660,50	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	6.660,50	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	6.660,50
CAUCAO	189	00	1000216	23/10/2024	23/10/2024	636,24	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	636,24	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	636,24
CAUCAO	176	00	1000216	03/09/2024	03/09/2024	308,66	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	308,66	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	308,66
CAUCAO	890	00	1000089	24/09/2024	24/09/2024	464,62	JURITI CONSTRUÇÕES	464,62	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	464,62
CAUCAO	889	00	1000089	24/09/2024	24/09/2024	1.310,40	JURITI CONSTRUÇÕES	1.310,40	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.310,40
CAUCAO	878	00	1000089	20/08/2024	20/08/2024	606,82	JURITI CONSTRUÇÕES	606,82	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	606,82
CAUCAO	870	00	1000089	19/07/2024	19/07/2024	2.835,30	JURITI CONSTRUÇÕES	2.835,30	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	2.835,30
CAUCAO	867	00	1000089	16/07/2024	16/07/2024	180,00	JURITI CONSTRUÇÕES	180,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	180,00
CAUCAO	858	00	1000089	18/06/2024	18/06/2024	3.534,12	JURITI CONSTRUÇÕES	3.534,12	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.534,12
CAUCAO	856	00	1000089	18/06/2024	18/06/2024	5.301,18	JURITI CONSTRUÇÕES	5.301,18	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	5.301,18
						261.058,06		261.058,06		0,00	0,00	0,00	261.058,06

6. Considerações finais

- O avanço físico da construção foi de 5,99%, o que representa 95,68% do planejamento fixado de 6,26%.
- Controle de avanço físico da obra fixando tendência para finalização em Junho/2025;
- AVCB: Previsão de avanços no processo de obtenção do AVCB para abril/2025, incluindo finalização da pressurização, vistoria do consultor interno e andamento dos sistemas de incêndio. Para o item gerador, equipe de obra informa ter validado com consultor Dynamica não ser necessário (gerador de conforto); para o item compartimentação de fachada, conforme sugerido validação anteriormente, será aferido pelo consultor em vistoria.
- Habite-se: Neste momento, entende-se como item que tende a impactar no prazo obtenção Habite-se quitação ISS. Caso for, a critério de estudo pela Incorporação, a Equipe WE sugere avaliação com especialista para eventual Mandado de segurança desvinculando ISS para protocolamento do Habite-se.
- Medição dos caixilhos do térreo, até o período não realizada pelo subcontratado. Devido aos prazos de mercado para fabricação e instalação de caixilhos, entende-se como item Atenção para finalização da construção.
- Equipe de obra aguarda aprovação da cor da textura pela equipe Incorporadora. Sistema de textura com início previsto 21/04 e com frente de trabalho, portanto, entende-se como item de atenção.
- Mantem-se consideração como total previsto custos sendo o PMG mais a margem contratual de 4%.

7. Relatório Fotográfico

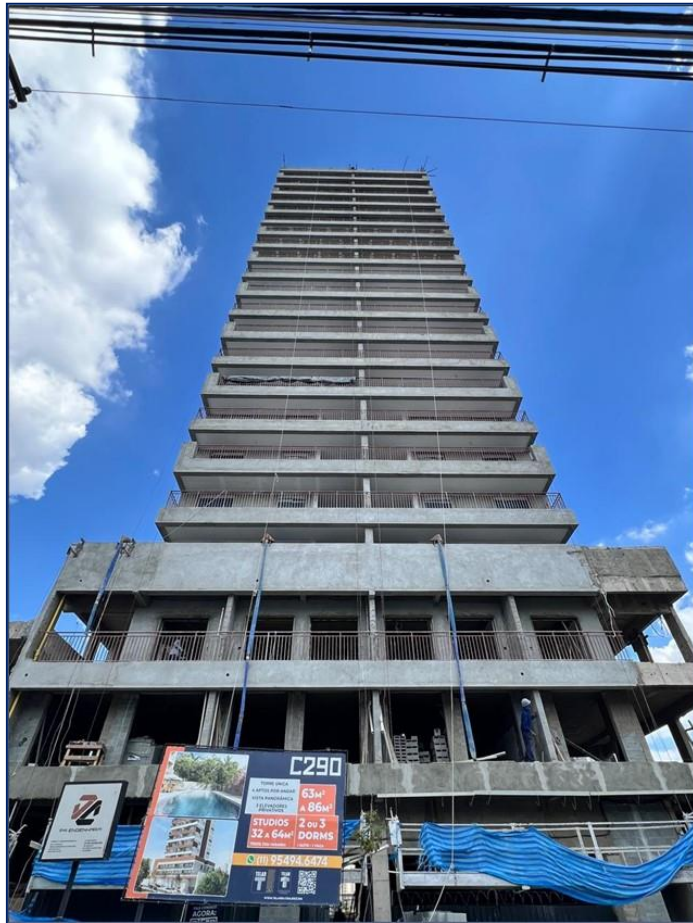


Foto 1 - Visão geral da fachada



Foto 2 - Visão geral torre



Foto 3 - Visão geral do barrilete e reservatórios em obra

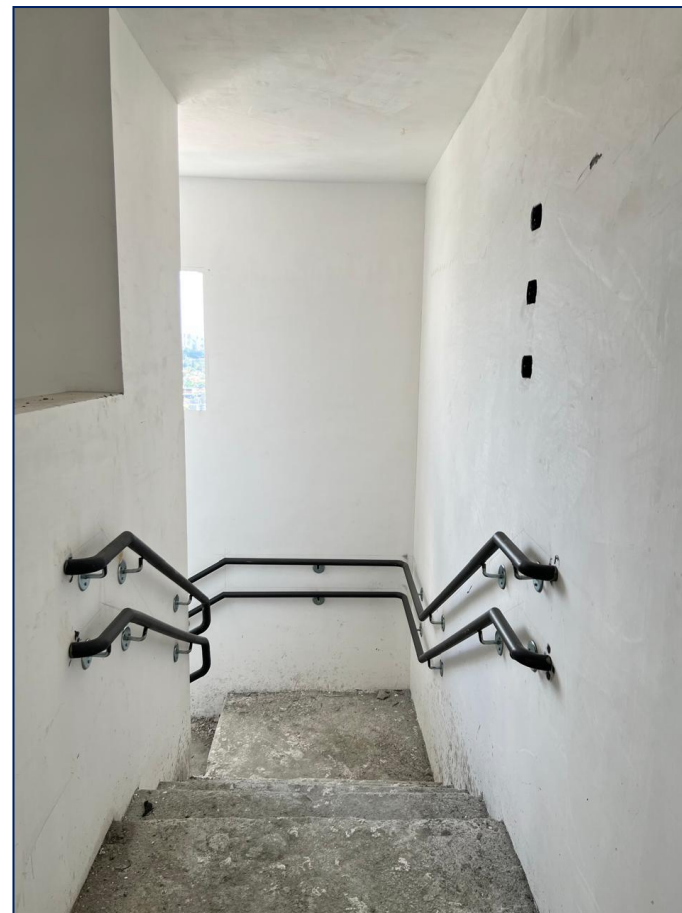


Foto 4 – Corrimão finalizado

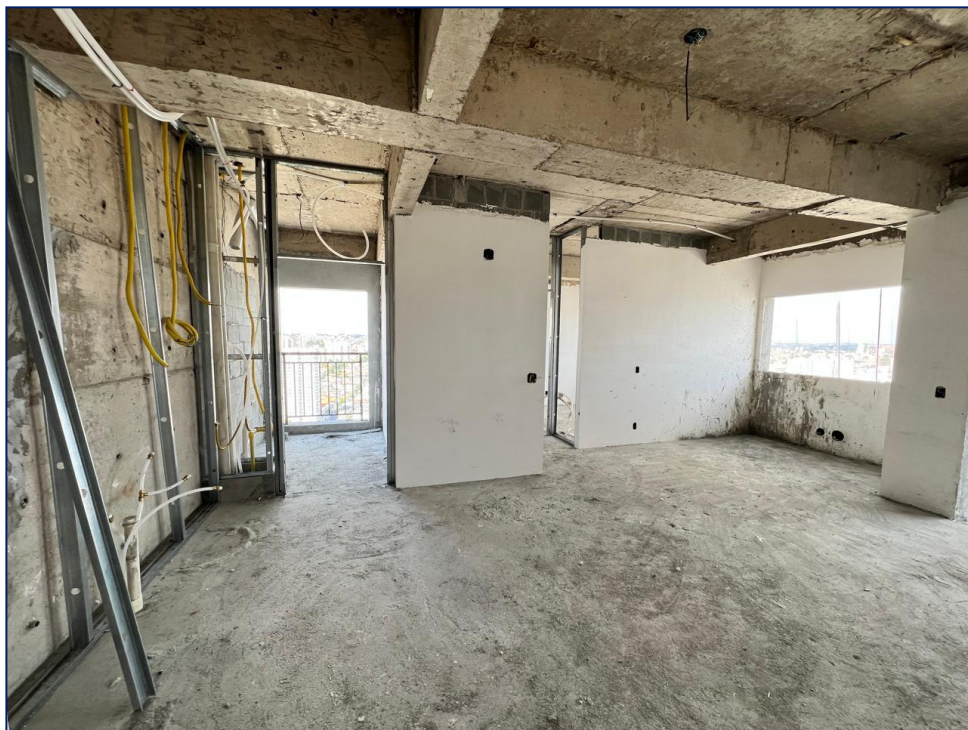


Foto 5 – Montante Drywall - 21º pav



Foto 6 – Caixilhos - 20º pav



Foto 7 – Impermeabilização - 20º pav



Foto 8 – Teste impermeabilização - 19º pav



Foto 09 – Piso terraço - 17º pav



Foto 10 – Cerâmica banho - 17º pav

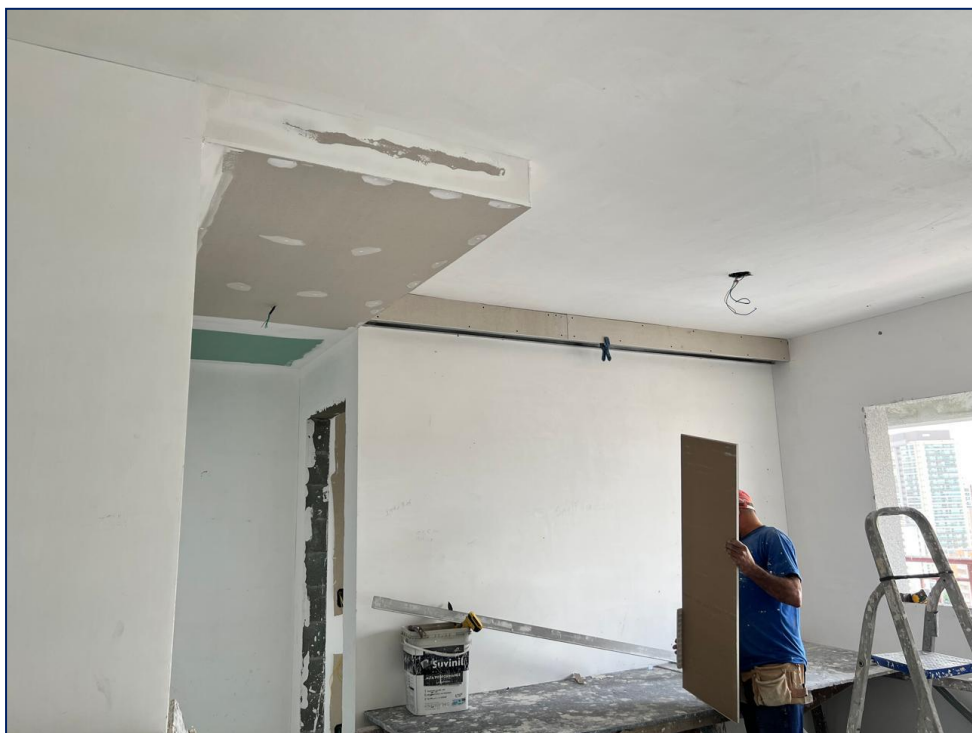


Foto 5 – Forro - 16º pav



Foto 6 – Forro Hall – 15º pav

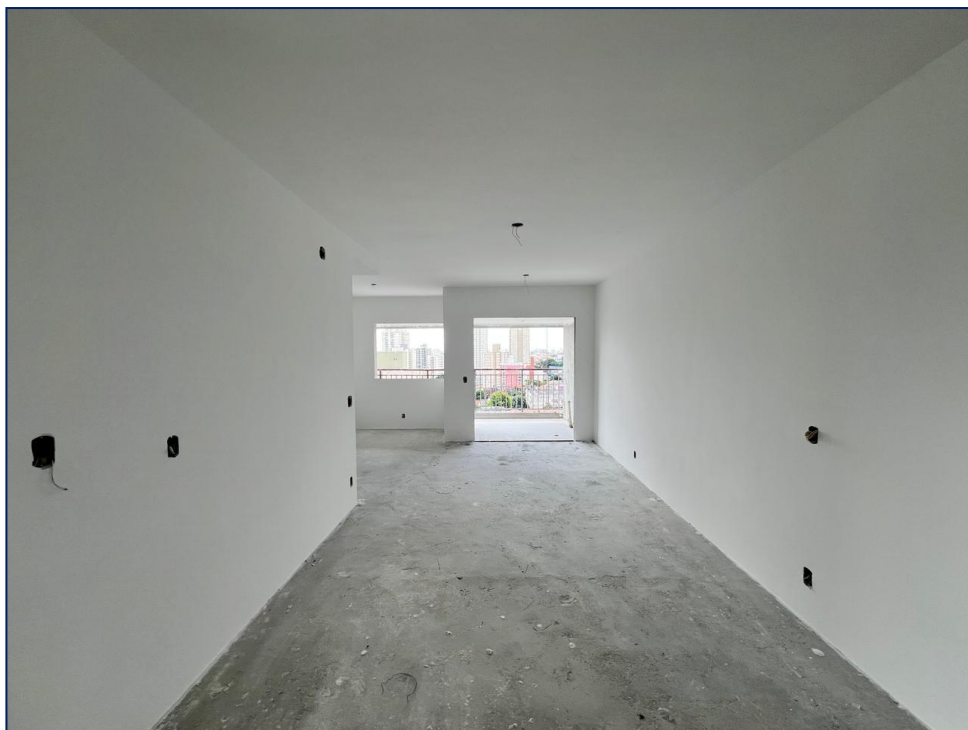


Foto 7 – 1ª demão de pintura – 12º pav



Foto 14 – Piso Hall - 12º pav



Foto 15 - Bancadas - 11º pav

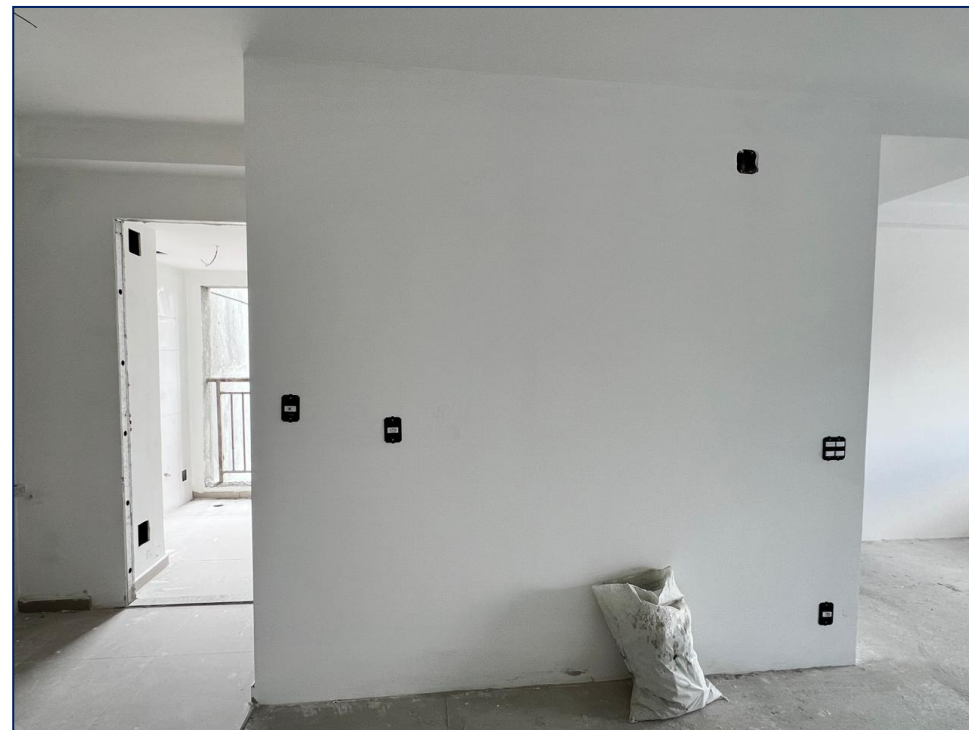


Foto 16 – Módulos de tomadas e interruptores - 10º pav



Foto 17 – Caixilho Cozinha - 9º pav

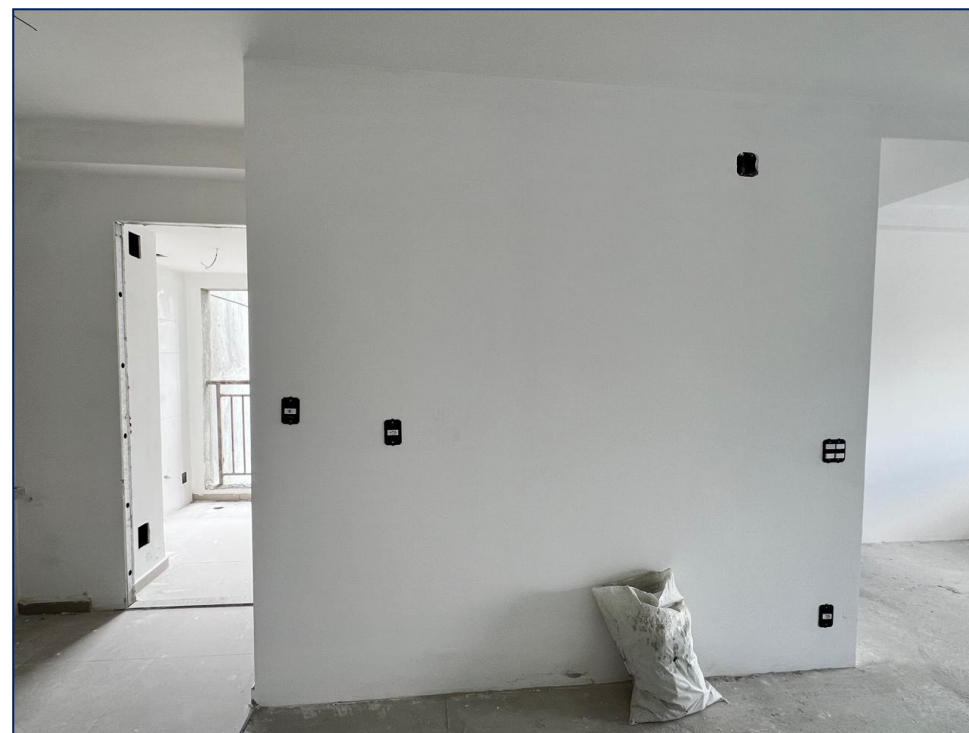


Foto 18 – Módulos de tomadas e interruptores - 10º pav



Foto 19 – Portas de Shaft e Hidrante - 4º pav

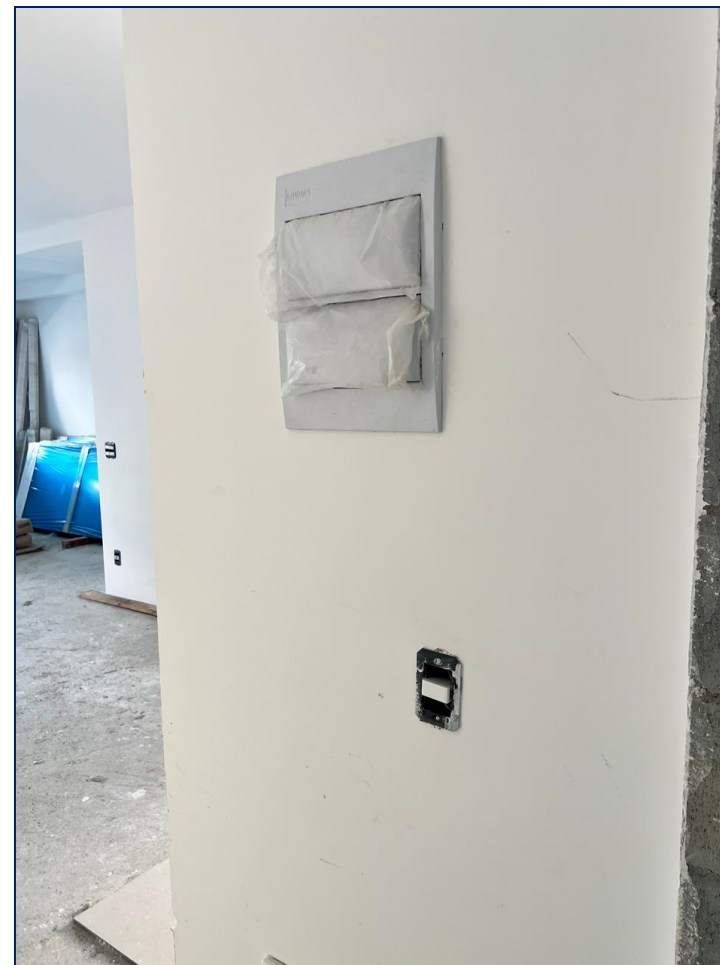


Foto 20 – Tampa de Quadros - 4º pav



Foto 21 – Visão geral da piscina



Foto 22 – Visão geral do Térreo

WERTHEIM
ENGENHARIA
gestão inteligente

gestão inteligente

[illegible]

EMPREENDIMENTO: C290

WERTHEIM
ENGENHARIA
 gestão inteligente

CLIENTE	INCORPORADORA :	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO (CONSTRUÇÃO)	INCC BASE CONTRATO (AGO/22)	Nº RELATÓRIO	DATA:
BRIO INVESTIMENTOS	TELLAR DI	P4 CONSTRUTORA	30/08/2023	1044,679	14	08/04/2025
VALOR TOTAL CONTRATO IO OM CONSTRUTORA (OBRA) <i>sem atualização</i>	TOLERÂNCIA DO CONTRATO +4%	VALOR TOTAL CONTRATO IO ATUALIZADO atualizado (INCC n-1)	INCORRIDO À OBRA NO MÊS	% APORTE DO MÊS	% APORTE ACUMULADO á OBRA (até MARÇO/25)	% AND. FÍSICO OBRA (até 31/03/2025)
R\$ 32.000.000,00	R\$ 1.280.000,00	R\$ 35.859.048,80	R\$ 1.290.589,00	3,599%	83,3%	78,5%
30.631,42	1.225,26			← VALORES EM INCC	DESVIO C/ EVOLUÇÃO OBRA→	-4,7%
	fev/25	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ 8.808.540,53	R\$ 7.522.886,03	R\$ 6.262.276,20	R\$ 5.335,16	R\$ 4.599,04	R\$ 3.859,04
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA - 02.07)	R\$ 1.358.430,00	R\$ 1.290.589,00	R\$ 1.290.589,00	R\$ 1.290.589,00	R\$ 1.290.589,00	R\$ 1.290.589,00
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA - 02.07)	1.161,93	1.099,52	1.099,52	1.099,52	1.099,52	1.099,52
% VALOR APORTADO - MÊS	3,79%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%
REALIZADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 28.306.183,60	R\$ 29.596.772,60	R\$ 29.596.772,60	R\$ 29.596.772,60	R\$ 29.596.772,60	R\$ 29.596.772,60
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	25.422,00	26.521,52	26.521,52	26.521,52	26.521,52	26.521,52
% APORTADO - ACUMULADO	79,80%	83,25%	83,25%	83,25%	83,25%	83,25%
INCC DO MÊS (n-1)	1.169,116	1.173,775	1.173,775	1.173,775	1.173,775	1.173,775
SALDO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 7.522.886,03	R\$ 6.262.276,20	R\$ 6.262.276,20	R\$ 5.335,16	R\$ 4.599,04	R\$ 3.859,04
Consideração	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK
APORTADO ACUMULADO SALDO DE CONTRATO: SALDO DE CONTRATO:: 16,7% APORTADO ACUMULADO ; 83,3%						
	R\$	INCC	%			
APORTADO ACUMULADO	R\$ 29.596.772,60	26.521,517	83,3%			
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 6.262.276,20	5.335,16	16,7%			
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 35.859.048,80	31.856,68	100,0%			
Obs.: (1) Atualizado total contrato até 01/24,necessário ajuste minorando atualização de valores aportados passados ; (2) Datas e valores de aportes conforme informações das empresas de incorporação e construção do empreendimento						

TDI-1 - CARLO CARRA

Check Dados

Gerenciais?

Contas a Pagar?

VERIFICAR

sim

não

2025

CÓD	Fluxo de Caixa	mar/25
01	Receitas Operacionais	90.955
02.01	Incorporação	(25.781)
02.02	Comissão e Coordenação s/ Venda	(13.997)
02.03	Terreno	(32.356)
02.04	Permuta Financeira	-
02.05	Stand	-
02.06	Marketing	(24.617)
02.07	Construção	(1.290.589)
02.08	Honorários de Construção	-
02.09	Impostos Sobre a Receita	(2.253)
02.10	Honorário de Gestão	-
02.11	Outras Despesas	(26.314)
02	Despesas operacionais	(1.415.908)
	Geração Operacional de Caixa	(1.324.953)
03.01	Receitas Financeiras	10.032
03.02	Despesas Financeiras	(234.021)
03	Receitas e Despesas Financeiras	(223.990)
	Resultado Imobiliário	(1.548.943)
04	Empréstimos e Financiamentos	-
04.01	Financiamento da Construção	-
04.01.001	Liberações de Financiamento (PE/PJ-CEF)	-
04.01.002	Amortização do Financiamento (PE/PJ-CEF)	-
04.02	Mútuos	-
04.03	Outros Empréstimos (Dívidas)	-
05	Capital Próprio	-
05.01	Aportes	-
05.01.001	Aportes TELAR PARTICIPAÇÕES	-
05.01.002	Aportes MAURO LEITE	-
05.01.003	Aportes DEMAIS SÓCIOS	-
05.02	Distribuições de Dividendos	-
TT000009	Funding Total (Terceiros + Capital Próprio)	-
TT000010	Fluxo de Caixa Líquido	(1.548.943)
TT000011	Saldo inicial de Caixa	2.778.825
TT000012	Saldo final de Caixa	1.229.882
CC000001	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 15900-2 - CONTA DESPESA	1.332
CC000002	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - CONTA RECEITA	477
CC000003	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - APLICAÇÕES	-
CC000004	BANCO ABC / AG 00019 / CC 0022314794 - DESPESA	530
CC000005	BANCO ABC / AG 00019 / CC 0022314808 - RECEITA (GARANTIA)	1.000
CC000006	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99677-5 - CONTA OBRA	8.803
CC000007	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA	119.593,62
CC000008	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA	27.696,92
CC000009	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA - CDB DI	1.004.210,49
CC000010	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA - CDB PLUS	66.239,02
CC000011	Conta 11	
CC000012	Conta 12	
CC000013	Conta 13	
CC000014	Conta 14	
CC000015	Conta 15	
TT000013	TOTAL conforme Extratos	1.229.883
	Diferença	0

Ref. Ntance	Cod. Natu	reza	Natureza	Data de emissão	Valor	Valor Balcado	Data de Pagamento	Histórico	Nome	Valor	Valor da NF (Bruto)	VALOR LIQUIDADO NF	SOMATÓRIA IMPOSTO E RETENÇÕES DESCONTADAS NA NF	VALOR LIQUIDO + IMPOSTOS + VALOR TOTAL DA NF	DIFERENÇA ENTRE LIQUIDO + IMPOSTO E VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR COMPROVANTE PTO	COMPROVANTE NA NF	DIFERENÇA ENTRE COMPROVANTE E PTO E VALOR LIQUIDADO NF	DIFERENÇA ENTRE COMPROVANTE VALOR CONTROLE	COMENTÁRIO (N/E)
14051	02.07.02.025	Indiretos - Segurança		05/02/2025	650,00	05/03/2025		14051	Autodoc Processamento de Dados Ltda - EPP - SISTEMA CATI	650,00	650,00	650,00		VERDADEIRO	0	650,00	VERDADEIRO	1.300,00	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14052	02.07.02.025	Indiretos - Administração da Obra		05/02/2025	1.000,00	05/03/2025		14052	Autodoc Processamento de Dados Ltda - EPP - SISTEMA CATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		VERDADEIRO	0	1.000,00	VERDADEIRO	2.000,00	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14053	02.07.02.025	Indiretos - Segurança		05/02/2025	601,25	05/03/2025		14053	Autodoc Processamento de Dados Ltda - EPP - SISTEMA CATI	601,25	601,25	601,25		VERDADEIRO	0	601,25	VERDADEIRO	1.202,50	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14054	02.07.02.025	Indiretos - Administração da Obra		05/02/2025	1.000,00	05/03/2025		14054	Autodoc Processamento de Dados Ltda - EPP - SISTEMA CATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		VERDADEIRO	0	1.000,00	VERDADEIRO	2.002,50	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14055	02.07.02.025	Indiretos - Segurança		04/02/2025	2.100,00	05/03/2025		14055	EXPRESSO UBERABA SANTOS LTDA ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00		VERDADEIRO	0	2.100,00	VERDADEIRO	4.202,50	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14056	02.07.02.025	Indiretos - Administração da Obra		04/02/2025	2.100,00	05/03/2025		14056	EXPRESSO UBERABA SANTOS LTDA ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00		VERDADEIRO	0	2.100,00	VERDADEIRO	4.205,00	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14057	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14057	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14058	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14058	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14059	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14059	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14060	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14060	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14061	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14061	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14062	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14062	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14063	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14063	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14064	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14064	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14065	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14065	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14066	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14066	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14067	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14067	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14068	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14068	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14069	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14069	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14070	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14070	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14071	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14071	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14072	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14072	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14073	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14073	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14074	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14074	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14075	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14075	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14076	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14076	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14077	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14077	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14078	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14078	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14079	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14079	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14080	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14080	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14081	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14081	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14082	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14082	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14083	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14083	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14084	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14084	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14085	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14085	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14086	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14086	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14087	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14087	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14088	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14088	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14089	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14089	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14090	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14090	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14091	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14091	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14092	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14092	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14093	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14093	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14094	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14094	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.493,11	115.493,11	115.493,11	167.728,99	VERDADEIRO	0	115.493,11	VERDADEIRO	230.986,22	0	Pagamento realizado no dia 05/03/25
14095	02.07.02.025	Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Condicionado		11/03/2025	115.493,11	05/03/2025		14095	INST. TECN. NUCLOUS 272-99 - LINDAIA	115.49										