

OBRA: C290 -CRI_41E01S_TELAR

Relatório mensal

Mês Dezembro/2024



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

Preliminares - Informações do Empreendimento

Localização:	C290 – R. Carlo Carra, 290 – Vila Santa Catarina – SP
Tipologia:	Residencial R2V-02 + Não residencial NR1.12 e NR1.03
Nº de pavimentos:	Térreo + 21 andares
Nº de unidades:	99 unidades (76 resid., 22 NR1,03, 1 loja NR1.12)
Nº de subsolos:	02 subsolos
Nº de vagas :	80 vagas de veículos
Área do terreno:	1243,00m ²
Área privativa :	6.929m ²
Área construída:	10.435,48m ² (aprovação, conforme NBR 12721)
Incorporadora:	Telar Desenvolvimento Imobiliário
Razão social:	TDI-1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
Construtora:	P4 CONSTRUTORA
Atualização orç:	Data base Ago/22 (INCC n-1): 1044,679



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 Anexo 1

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, PIS, PIS

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 dezembro/24



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
MENSAL DE OBRA - Nº 11 - DEZEMBRO/24
R00 - EMISSÃO TM - APROV. SG - 14/01/2024

1. Documentações, aprovações e concessionárias

Item	Numero / Descrição / 'Status'	Respons.	Consideração
Alvarás - PMSP	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidade Civil + Risco Engenharia - VIGENTE - FAIRFAX Nº apólice: 046692023100101670003924 Início: 14/06/23 <u>Vencimento: 01/03/2025</u> - Com necessidade de futura renovação, devido ao prazo de término da obra em Maio/2025 	P4	VIGENTE. NO ENTANTO, NECESSÁRIO RENOVAÇÃO
Enel	<ul style="list-style-type: none"> • 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 : solicitado orçamento de rede Enel com entrada processo ligação nova em 28/05/24 pela Fontoura e Linhares; Nota técnica nº 000377490987 <ul style="list-style-type: none"> • Taxa paga (05/08/2024) - Início do prazo de 120 dias para o serviço de rua. 	Telar DI / P4	AMPLIAÇÃO DE REDE PARA DEZEMBRO/24 NÃO REALIZADO PELA ENEL.

	<ul style="list-style-type: none"> • Rede viária (poste): concretagem do poste prevista para Novembro/24 – Reprogramada concretagem para Janeiro/2025. • Envio de relatório fotográfico previsto para Janeiro/2025 e aguardando ampliação de rede (prazo dezembro/2024). 		
Sabesp	<ul style="list-style-type: none"> • 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; <ul style="list-style-type: none"> - Aprovado pela Sabesp para início da obra. - Em execução teste de estanquidade da rede - Finalizado - Em finalização rede de água - Finalizado • Execução cavalete – não iniciado, resolvendo ponto de incompatibilidade de projeto. 	Telar DI	EM EXECUÇÃO
Comgás	<ul style="list-style-type: none"> • 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. - Previsto para 08/01 reunião entre P4 e comgás para resolução da incompatibilidade de projeto. 	Telar DI / P4	EM ANDAMENTO

Elevadores	<ul style="list-style-type: none"> • Elevadores contratados - CONCLUIDO • Projeto técnico aprovado • Montegam elevadores – previsão de inicio 28/10/24 • Há incompatibilidade entre projetos de estrutura e Otis, necessário reforço na casa de máquinas – Finalizado reforço <ul style="list-style-type: none"> •Previsão montagem do elevador de serviço Janeiro/2025 – Antecipado inicio da montagem para 01/12/24 – Previsão de finalização jan/24 •Previsão de finalização do último elevador para Março/2025 	P4	EM ANDAMENTO
Bombeiro / AVCB	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto Técnico aprovado nº Processo 095068-1/2021 - CONCLUIDO • Protocolado FAT do projeto de Bombeiro em 28/10/2024 • Contratação consultoria AVCB – não iniciada; 	P4	FAT APROVADA
TCA	<ul style="list-style-type: none"> • Plantio TCA realizado. • Informado pela equipe Telar, TCA aprovado. 	P4 / Telar DI	APROVADO
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

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Estrutura	Montagem de forma para concretagem residual torre lateral direita	1º pav	-
Alvenaria	Elevação	Térreo e 1º subsolo	Avanço da elevação
Hidráulica	Montagem de Kits (registros/pontos hidráulicos banheiros, Cozinha e AS)	Até 13º pav.	-
Elétrica	Busway	Shafts dos andares	95% executado – aguardando recebimento de peças finais
Contrapiso	Contrapiso nos andares	20º pav e NR.	-
Contramarco de caixilhos	Posicionamento e chumbamento contramarco	Andares NR	-
Gesso Liso	Gesso liso nas Unidades privadas e na Escadaria	15º ao 17º pav.	-
Drywall	Unidades	até 15º pav.	-
Fachada	Massa	Até 4º pav.	-
Serralheria	Gradil de terraços	Andares NR	-
Impermeabilização	Argamassa polimérica	3º pav	Início da execução
Cerâmica	Revestimento cerâmico	3º e 4º pav	-

2.2 – Efetivo da obra

- Efetivo médio:

69 funcionários + 04 equipe técnica da Construtora P4

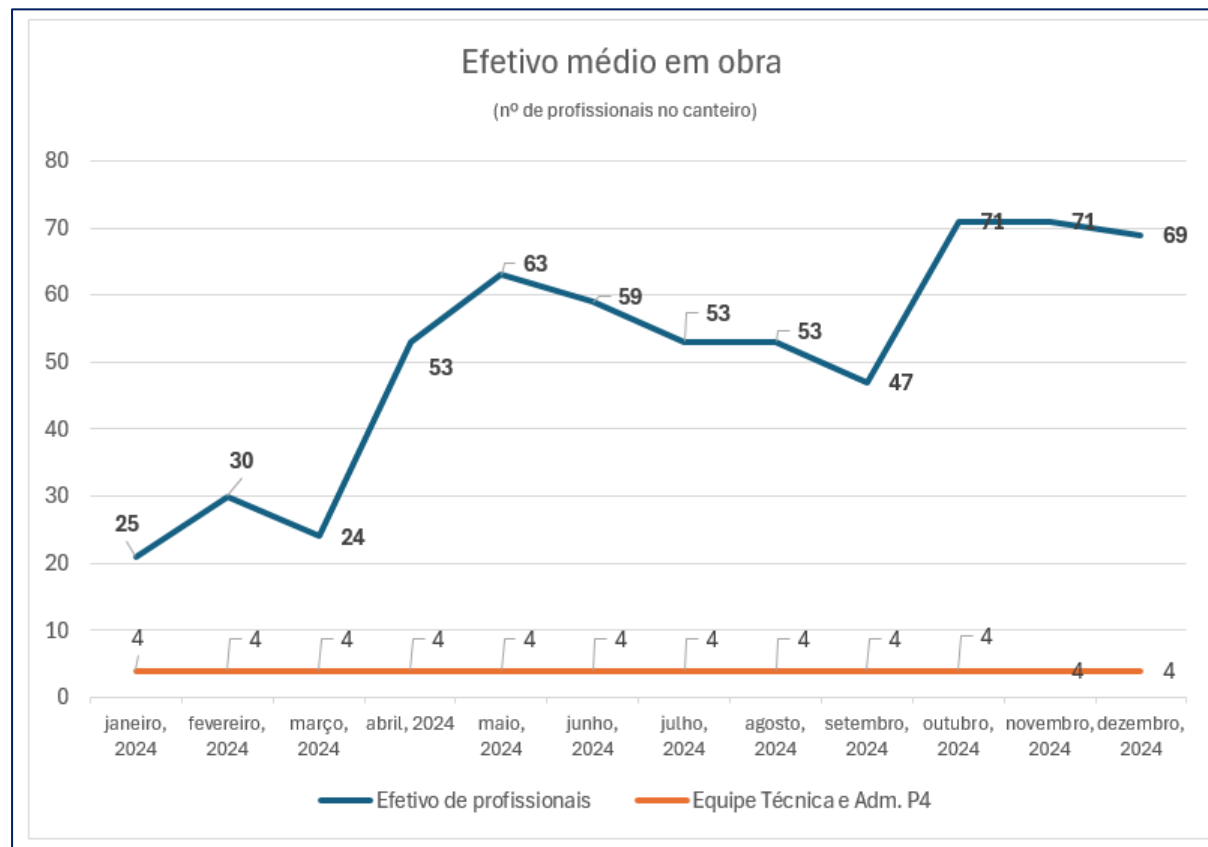
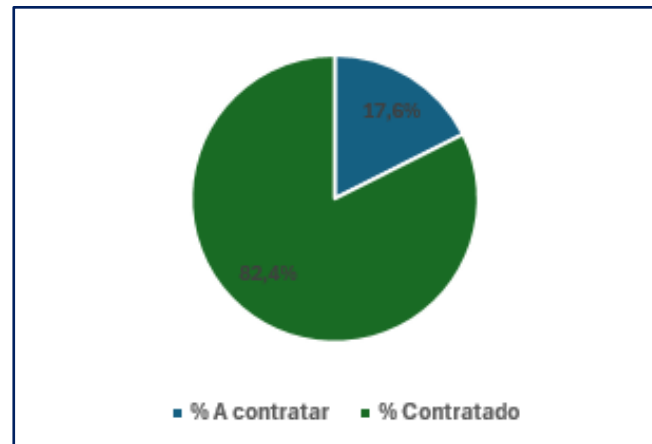


Gráfico comparativo efetivo médio entre meses

3. Suprimentos

Obra 'C290' está com aproximadamente 82,4% do suprimento efetivado. Observamos que nos últimos 4 fechamentos não obtivemos na obra contratação informada de itens macros.



% suprimento contratado e a contratar

* total como base contrato orçamento baseline + margem 4%

Principais itens:

- Esquadria de madeira/Portas: em suprimentos (QC)
- Louças e metais: em suprimentos (QC)
- Pintura: em suprimentos (QC)
- Brize fachada: em obra (QC)
- Limpeza obra: em obra (QC)

Quadro de suprimentos:

Serviço / Material	Fornecedor	Status	Orçamento Planilha CONCORRÊNCIA (13.09.24)	Valor Contratado Suprimentos (CONCORRÊNCIA 13.09)
ELEVADORES	OTIS	contratado	R\$ 1.084.659,38	R\$ 938.893,71
FUNDAÇÃO (Perfil e Hélice)	PERFURAC	contratado	R\$ 896.949,06	R\$ 907.914,74
ESTRUTURA	F PEREIRA E JURITI	contratado	R\$ 1.881.816,94	R\$ 2.407.145,77
PRÉ MOLDADO	NORDESTINO	contratado	R\$ 43.435,16	R\$ 48.602,40
CIMBRAMENTO	PROP	contratado	R\$ 317.123,01	R\$ 339.984,75
INSTALAÇÕES	FONTOURA E LINHAF	contratado	R\$ 3.486.788,93	R\$ 4.000.000,00
CREMALHEIRA	R2M	contratado	R\$ 205.893,27	R\$ 207.220,00
MINI GRUA	R2M	contratado	R\$ 53.753,04	R\$ 58.200,00
FORMA	SULFORMAS	contratado	R\$ 343.097,49	R\$ 415.822,80
ESQUADRIA DE FERRO	SDO	contratado	R\$ 454.136,79	R\$ 363.672,00
PRESSURIZAÇÃO	ANDRADE AR	contratado	R\$ 161.259,13	R\$ 145.000,00
RESERVATÓRIOS	RESERMAX	contratado	R\$ 289.611,65	R\$ 190.139,30
TELA FECHADEIRA	PEREIRA TELAS	contratado	R\$ 20.982,46	R\$ 23.284,00
TELA PISO A PISO	PEREIRA TELAS	contratado	R\$ 77.025,00	R\$ 49.806,23
SLQA	PEREIRA TELAS	contratado	R\$ 36.594,27	R\$ 48.535,00
CANGHOS DE ANCORAGEM	UONIX	contratado	R\$ 6.952,92	R\$ 6.500,00
ESQUADRIA DE ALUMINIO	ALLAWAM	contratado	R\$ 1.144.906,61	R\$ 1.090.669,96
DRENAGEM	CONSTMAC	contratado	R\$ 84.217,56	R\$ 84.004,40
SERVIÇOS GERAIS	MGH	contratado	R\$ 954.167,21	R\$ 1.213.453,04
GESSO DRYWALL	GAS	contratado	R\$ 1.297.215,73	R\$ 1.137.112,28
IMPERMEABILIZAÇÃO	MAX IMPERM	contratado	R\$ 669.484,35	R\$ 700.249,08
MO CERÂMICA	ENZO	contratado	R\$ 386.801,92	R\$ 443.798,60
FACHADA	-	contratado	R\$ 1.002.137,68	R\$ 1.446.648,46
MÁRMORES E GRANITOS	-	contratado	R\$ 275.727,91	R\$ 288.505,68
LOUÇAS E METAIS	DOCOL	contratado	<i>item ausente</i>	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	em QC (obra)	R\$ 423.280,05	R\$ 442.895,67
PINTURA	-	em QC (obra)	R\$ 941.560,03	R\$ 985.126,69
BRIZE FACHADA	-	em QC (obra)	R\$ 21.000,00	
LIMPEZA	-	-	R\$ 120.000,00	
MANUAL	-	-	R\$ 15.000,00	
RUFO	-	-	R\$ 12.000,00	
CONSULTORIA BOMB	-	-	R\$ 15.000,00	
PORTARIA	-	-	R\$ 20.000,00	
REVESTIMENTO ÁREAS COMUNS	-	-	R\$ 100.000,00	
PISO ACADEMIA	-	-	R\$ 9.600,00	

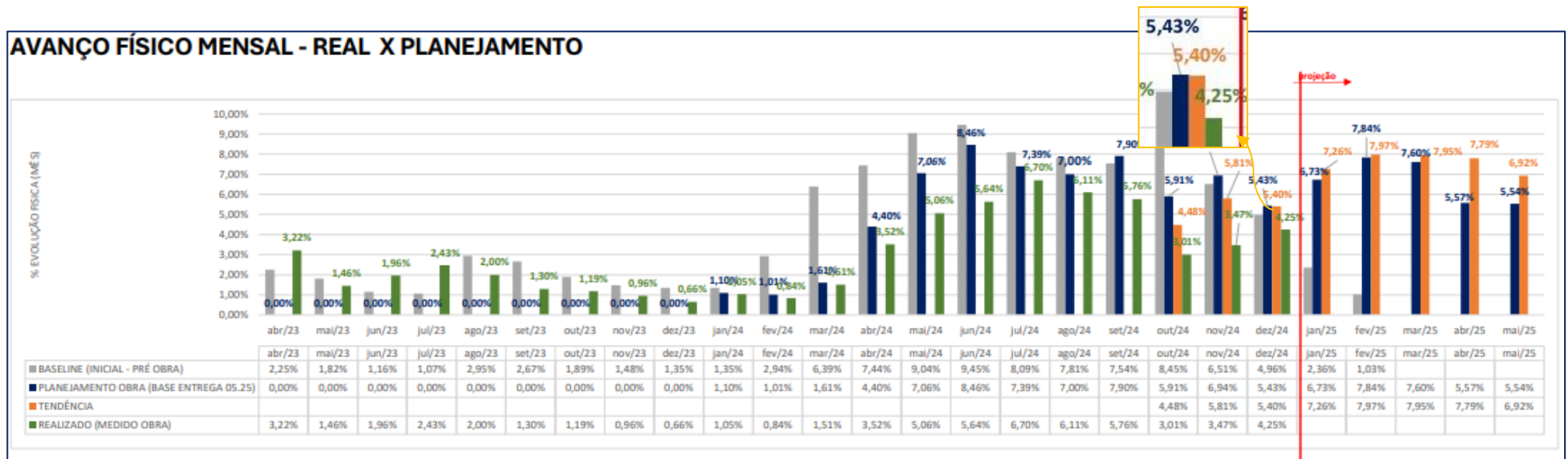
4. Avanço físico da obra e Planejamento

4.1 - Avanço físico do mês de referência

O avanço físico do mês foi de **4,25%** (78,26% do planejado de 5,43%), conforme o quadro abaixo com o comparativo entre real e planejamento fixado base **MAIO/24**.

	Avanço físico Planejamento Obra (indicador abril/24)	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%	a medir	

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



No mês de referência:

Previsto **5,43%** no planejamento fixado da obra ; Tendência **5,40%**; e executado **4,25%**.

Consideração:

“Planejamento Obra (Base Entrega 05.25)” refere-se ao planejamento da obra fixado com tendência de conclusão de construção para maio/25, a ser atualizado após medição de dezembro/24.

4.2 Avanço físico acumulado

O Avanço físico do acumulado até Dezembro/24 é de **62,08%**, conforme quadro abaixo.

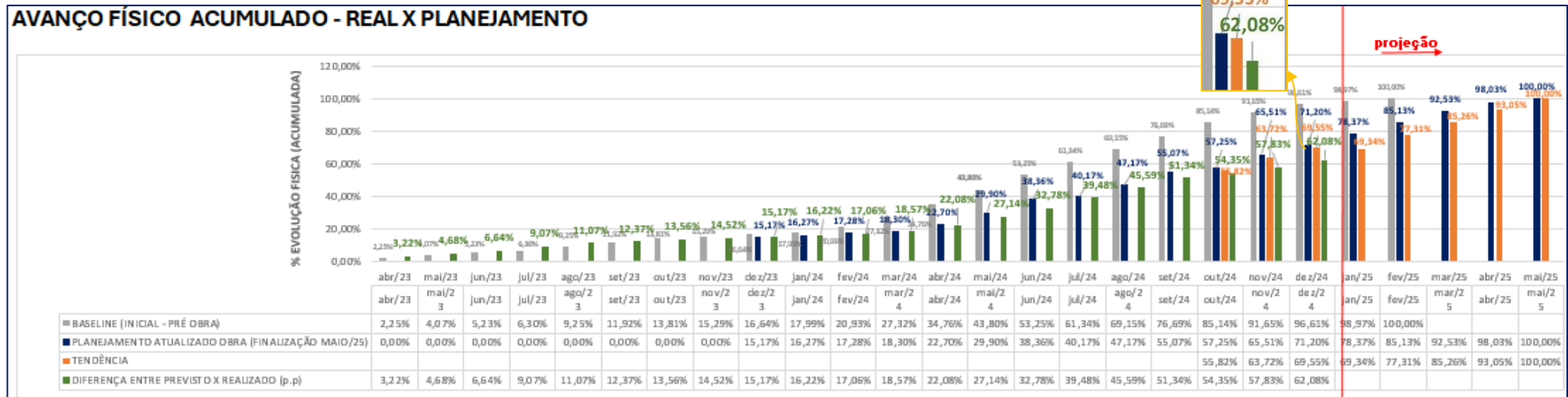
	Avanço físico Planejamento (finalização 05.25)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado - <u>Planejamento (p.p)</u>
dez/24	66,7%	62,08%	-4,7%

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 Dezembro/24 seria de 96,61%, portanto obra está com evolução -34,5 p.p e -35,7% do baseline (pré obra).

4.2.1 - Curva evolução física acumulada realizado x planejamento:

Diferença entre planejamento fixado e realizado está em 4,7% (p.p).



4.3 Medição física de obra (mês Dezembro/24)

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%	29%	▼ -14%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%	▬ 0%
3	FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO	100%	100%	▬ 0%
4	ESTRUTURA	100%	98%	▼ -2%
5	ALVENARIA	100%	94%	▼ -6%
6	DRYWALL	100%	48%	▼ -52%
7	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100%	86%	▼ -14%
8	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	100%	19%	▼ -81%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	92%	43%	▼ -49%
10	GESSO	100%	47%	▼ -53%
11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	100%	1%	▼ -99%
12	ESQUADRIAS DE FERRO	96%	84%	▼ -12%
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA	69%	0%	▼ -69%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	26%	▼ -74%
15	CONTRAPISO / CERÂMICA	100%	37%	▼ -63%
16	BANCADAS / LOUÇAS E METAIS	93%	0%	▼ -93%
17	PINTURA	93%	0%	▼ -93%
18	LIMPEZA	76%	0%	▼ -76%
19	ATIVIDADES POS TIPO	40%	0%	▼ -40%
20	FACHADA	92%	44%	▼ -48%
21	OUTRAS INSTALAÇÕES E URBANIZAÇÃO	67%	12%	▼ -55%
22	ELEVADORES	83%	18%	▼ -65%
TOTAL EXECUTADO		66,70%	62,08%	4,7%

4.4 – Planejamento / Planos de ataque

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

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Estrutura	Concretagem	Concretagem residual de lajes na lateral direita da torre	-
Alvenaria	Execução de elevação	Térreo e 1º subsolo	Finalização
Hidráulica	Montagem de kit hidráulico	14º ao 18º pavimento	-
Elétrica	Montagem disjuntores andares residenciais	4º ao 7º pavimento	-
Contrapiso	Contrapiso	20º pav. + NR	Finalização
Contramarco	Posicionamento e chumbamento	Andares NR	Início de montagem de Caixilhos prevista para Jan./25
Gesso	Unidades / Escadaria	Até 21º pav.	-
Drywall	Unidades (Plaqueamento)	Até 19º pav.	-
Drywall	Shafs (plaqueamento)	Até 13º pav.	-
Fachada	Massa	Finalizada até 4º pav	Fachada frontal - finalização
Fachada	Massa	Em execução	Fachada lateral esquerda e direita - finalização
Serralheria	Finalização de Gradil dos terraços de unidades	Andares NR	-
Serralheria	Corrimão	Até 17º pav	-

Comparativo das metas mês Dezembro/24

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Estrutura	Concretagem	Concretagem residual de lajes na lateral direita da torre	NÃO ATENDIDO
Alvenaria	Execução de elevação	Térreo e 1º subsolo	PARCIAL
Hidráulica	Montagem de kit hidráulico	9º ao 13º pavimento	ATENDIDO
Elétrica	Montagem disjuntores andares residenciais	3º pav	ATENDIDO - Início de montagem
Elétrica	Montagem busway	Shafts dos andares	ATENDIDO
Contrapiso	Contrapiso	20º pav. + NR	PARCIAL
Contramarco	Posicionamento e chumbamento	Andares NR	NÃO ATENDIDO - Início de montagem de Caixilhos prevista para Jan./25
Gesso	Unidades / Escadaria	Até 17º pav.	ATENDIDO
Drywall	Unidades (Plaqueamento)	Até 15º pav.	ATENDIDO
Drywall	Shafs (plaqueamento)	Até 9º pav.	PARCIAL
Fachada	Massa	Finalizada até 4º pav	PARCIAL - Fachada frontal
Fachada	Massa	Em execução	PARCIAL - Fachada lateral esquerda e direita
Serralheria	Finalização de Gradil dos terraços de unidades	Andares NR	PARCIAL
Serralheria	Corrimão	Até 12º pav	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 conclusão obra	mai-25

Observação:

De acordo com os resultados das próximas medições, a data de tendência d obra poderá ser revisada.

O prazo indicado como 'tendência conclusão da obra' é considerada com base em diversos fatores, como: evolução física obtida meses anteriores, planejamento da construção, cronograma de atividades próximos meses, feriados próximos períodos, dias trabalhados na construção 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

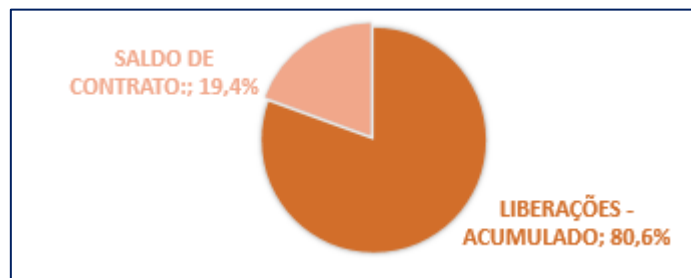
5.1 – Resumo Liberação 11 - CRI e Planilha Book – ANEXO 1 e APÊNDICE

A liberação CRI referente ao período foi de R\$ 1.600.000,0 (liberação 11), referente ao mês de dezembro teve entrada em 30/11, portanto encontrava-se na prestação de contas anterior. E também houve a liberação CRI de R\$2.300.000,00 (liberação 12), referente ao mês de janeiro que teve entrada em 30/12, conforme extrato e controle financeiro Telar. O resultado imobiliário do mês foi de **-R\$1.527.197,00** (incluindo despesas e receitas de todo o empreendimento). Saldo bancário **+3.761.895,00**.

2.300.424,48	liberações CRI
(1.527.197)	resultado total DEZ/24
773.228	(Liberação - resultado mês)
-	aporte próprio
2.988.667,49	saldo anterior
3.761.895	SALDO
-	diferença

5.2 Total liberações e saldo (CRI) – ANEXO 1

O total incorrido de liberações CRI, até a liberação 12 é **de R\$24.983.268,25**, conforme planilha Anexo 1.



5.3 – Previsão próximas liberações (CRI)

Previsão atual para o desembolso dos próximos meses –

	jan/25	fev/25	mar/25
Previsão desembolsos obra (obra P4)	-	R\$ 1.797.520,33	R\$ 1.648.695,70
Previsão outras despesas operacionais empreedimen	-	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Contingência obra	-	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Previsão liberação	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.247.520,33	R\$ 2.098.695,70

Considerações:

- 1 - Contas bancárias TDI1 possui somatória de saldo positivo no valor de R\$3.761.795,00 em 31/12/24.
- 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 OBRA totalizou **R\$ 1.449.758,00**, conforme o relatório financeiro 'book de dezembro/24' e as notas fiscais com apresentadas com comprovantes de pagamento. A previsão de desembolso (considerada na liberação 11 para 12/24) foi R\$ 1.832.187,72, portanto foi incorrido 79,12% do previsto.

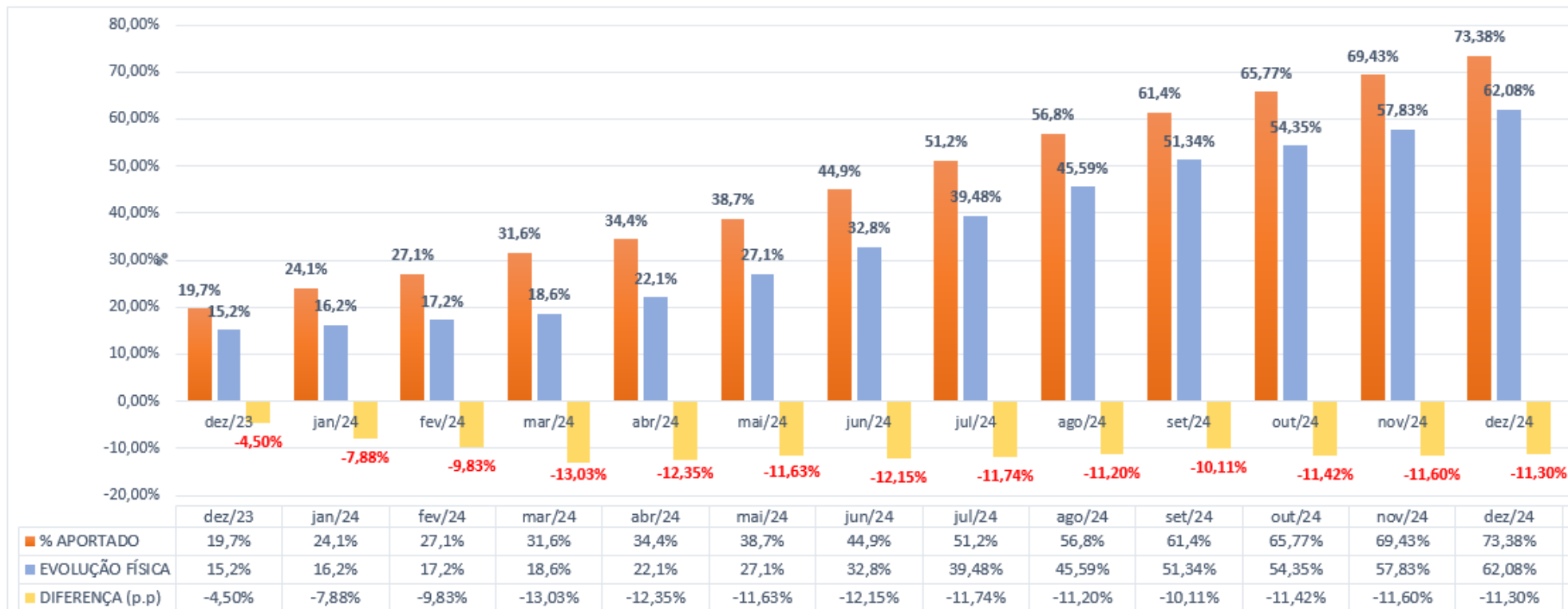
5.5 – Controle de Aporte e Análise sobre avanço físico (OBRA) – ANEXO 2

Conforme explicitado na planilha anexa, o incorrido acumulado de obra é de **R\$ 25.921.549,60 (76,31% do total do contrato Telar, considerando margem 4%)**

	R\$	INCC	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 25.921.549,60	23.375,055	73,4%
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 9.785.457,83	8.481,62	26,6%
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 35.707.007,43	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 62,08%. A diferença entre o percentual aportado e o avanço físico acumulado está em **-11,30** pontos percentuais. – **ITEM DE ATENÇÃO.**

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

		R\$
Adiantamentos Abril/24	1.369.122,04	3,92%
Adiantamentos Maio/24	1.441.782,83	4,11%
Adiantamentos Junho/24	1.544.328,59	4,36%
Adiantamentos Julho/24	1.703.039,54	4,78%
Adiantamentos Agosto/24	1.867.689,53	5,21%
Adiantamentos Setembro/24	1.992.243,75	5,51%
Adiantamentos Outubro/24	2.024.059,84	5,60%
Adiantamentos Novembro/24	2.024.059,84	5,53%
Adiantamentos Dezembro/24	2.096.211,68	5,70%
Itens de instalação já em execução em obra	-50.763,44	-0,14%
Total	4.069.508,08	5,46%

● **ADIANTAMENTOS: +5,7p.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.

Pagamento NF. 000155747 - CATEL HIDRAULICOS, LOUÇAS E METAIS LTDA - (LUVA; JOELHO; MANGUEIRA)	(5.254,96)	5.254,96	5.254,96
Pagamento NF. 000734014 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA - LOUÇAS (BACIA SANITARIOA; TANQUE; CUBA; LAVATORIO;VASO SAN	(35.440,58)	35.440,58	35440,58
Pagamento NF. 000739504 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA - LOUÇAS (BACIA SANITARIOA; TANQUE; CUBA; LAVATORIO)	(31.456,30)	31.456,30	31.456,30

● **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUTORA P4 + 0,49%** - O valor pago referente as taxas do é realizado pelo desembolso total de obra e não pelo avanço físico.

• **REORÇAMENTO: +1,8p.p** – Reorçamento em execução, sendo conforme prévias o desvio é minorado conforme segue.

• **Portanto, considerando ADIANTAMENTOS e tendência do REORÇAMENTO o desvio atual entre avanço físico e desembolso total desde início da construção é de 3,31.p.**

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

5.6 – Controle ISS , PISS

- A receber fechamento do controle para o mês de Novembro/24

Controle base outubro apresenta total de R\$208.498,25 de ISS e R\$18.580,81 PIS recolhido e R\$ 3.256,20 de ISS e R\$ 9.539,22 de PISS pendentes, somando R\$242.088,68.

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		
LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	66.732,67		LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	66.732,67	
SUPERMIX CONCRETO SA	60.477,73		SUPERMIX CONCRETO SA	61.940,77	
JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	40.742,93		JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	40.742,93	
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	
G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	846,13		G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	1.482,37	
ER7 CONSTRUÇÕES LTDA	840,00		D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	1.413,36	
D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	622,62		ER7 CONSTRUÇÕES LTDA	840,00	
ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	33,75		IST CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	315,70	
Total Geral	208.498,25		WESLEY PABLO RODRIGUES SANTOS	50,46	
			ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	33,75	
			Total Geral	211.754,45	

Serviços utilizados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	ISS	TOTAL
9.120,53	11.350.408,38	1244,49	5%	567.520,42
1.139,15	1.417.654,56	1244,49	5%	70.882,73
175,81	262.545,43	1493,39	5%	13.127,27
65,00	80.891,85	1244,49	5%	4.044,59
0,00	0,00	1244,49	5%	-
160,00	199.118,40	1244,49	5%	9.955,92
0,00	0,00	311,12	5%	-
Base DARMs OK - REAL		Total Recolhido ISS	OK	<u>208.498,25</u>
		TOTAL A RECOLHER		457.032,68
Serviços que podem ser aproveitados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	PISS	TOTAL
10.660,48	13.310.618,62	1244,49	5%	457.032,68
Base DARMs OK - REAL		Total Recolhido PISS	OK	<u>18.580,81</u>
		TOTAL A RECOLHER		438.451,87

Apuração do PISS - OK			Apuração do PISS - Total		
Validade PISS	PISS	-J	Validade PISS	PISS	-J
NFE	OK	-J	NFE	(Tudo)	-
Guia ISS	(Vários itens)	-J	Guia ISS	(Tudo)	-
Comprovante Pgto ISS	OK	-J	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		MHGTECK EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS LTDA	14.299,25	
FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	4.060,00		FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	4.060,00	
ADALTO FEITOSA ALENCAR	3.609,88		ADALTO FEITOSA ALENCAR	3.737,34	
AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.024,06		AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.024,06	
NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA	1.449,15		NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA	1.449,15	
LCR INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	275,00		DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.050,00	
2M CONSTRUÇÕES S/S LTDA.EPP	204,44		CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	470,41	
WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	193,42		ADAILTON ANTONIO DA SILVA 21847424813	287,67	
CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	172,81		LCR INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	275,00	
Total Geral	18.580,81		2M CONSTRUÇÕES S/S LTDA.EPP	204,44	
			WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	193,42	
			HIDROSAN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	69,30	
			Total Geral	28.120,03	

ISS pendente à recolher:

Resumo das Pendências					
ISS	Serviços utilizados ISS	Total	211.754,45	Ausência	3.256,20
ISS	Serviços utilizados ISS			OK	208.498,25
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS	Total	28.120,03	Ausência	9.539,22
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS			OK	18.580,81
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS	Total	2.214,21	Ausência	465,16
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS			OK	1.749,05
Total			242.088,68		242.088,68

5.7 – Controle Retenções (Caução) a fornecedores

Controle P4 apresenta total de R\$ 176.332,20 em retenções com fornecedores terceiros.

Tp.Doc.	Docu	Parc	Agente	Emissão	Vencimento	Valor Moeda	Nome Fantasia do Agente	Saldo Aberto	Prorrogação	Multa Prevista	Juros Previsto	Desconto Previsto	Saldo Variação
CAUCAO	55	001	1E+06	22/02/2024	22/02/2024	780,00	NORDESTINOS	780,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	780,00
CAUCAO	740	001	1E+06	03/10/2024	03/10/2024	425,00	SAFETY SOLUCOES	425,00	03/10/2024	0,00	0,00	0,00	425,00
CAUCAO	731	001	1E+06	12/09/2024	12/09/2024	464,75	SAFETY SOLUCOES	464,75	12/09/2024	0,00	0,00	0,00	464,75
CAUCAO	719	001	1E+06	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	001	1E+06	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	001	1E+06	22/05/2024	22/05/2024	495,83	SAFETY SOLUCOES	495,83	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	495,83
CAUCAO	746	001	1E+06	28/10/2024	28/10/2024	431,00	SAFETY SOLUCOES	431,00	28/10/2024	0,00	0,00	0,00	431,00
CAUCAO	29	001	1E+06	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	001	1E+06	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	18	001	1E+06	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	14	001	1E+06	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	001	1E+06	23/10/2024	23/10/2024	636,24	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	636,24	23/10/2024	0,00	0,00	0,00	636,24
CAUCAO	176	001	1E+06	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	001	1E+06	24/09/2024	24/09/2024	464,62	JURITI CONSTRUÇÕES	464,62	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	464,62
CAUCAO	905	001	1E+06	13/11/2024	13/11/2024	371,70	JURITI CONSTRUÇÕES	371,70	13/11/2024	0,00	0,00	0,00	371,70
CAUCAO	179	001	1E+06	23/09/2024	23/09/2024	537,46	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	537,46	23/09/2024	0,00	0,00	0,00	537,46
CAUCAO	869	001	1E+06	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	764	001	1E+06	06/12/2024	06/12/2024	518,50	SAFETY SOLUCOES	518,50	06/12/2024	0,00	0,00	0,00	518,50
CAUCAO	42	001	1E+06	12/11/2024	12/11/2024	3.811,95	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	3.811,95	12/11/2024	0,00	0,00	0,00	3.811,95
CAUCAO	196	001	1E+06	26/11/2024	26/11/2024	751,56	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	751,56	26/11/2024	0,00	0,00	0,00	751,56
CAUCAO	54	001	1E+06	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	904	001	1E+06	13/11/2024	13/11/2024	1.011,37	JURITI CONSTRUÇÕES	1.011,37	13/11/2024	0,00	0,00	0,00	1.011,37
CAUCAO	886	001	1E+06	19/09/2024	19/09/2024	75,00	JURITI CONSTRUÇÕES	75,00	19/09/2024	0,00	0,00	0,00	75,00
CAUCAO	885	001	1E+06	19/09/2024	19/09/2024	36,00	JURITI CONSTRUÇÕES	36,00	19/09/2024	0,00	0,00	0,00	36,00
CAUCAO	879	001	1E+06	20/08/2024	20/08/2024	5.403,15	JURITI CONSTRUÇÕES	5.403,15	20/08/2024	0,00	0,00	0,00	5.403,15
CAUCAO	887	001	1560	08/11/2024	08/11/2024	4.717,92	FONTOURA E LINHARES	4.717,92	08/11/2024	0,00	0,00	0,00	4.717,92
CAUCAO	78	001	1E+06	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	28	001	1E+06	12/09/2023	01/12/2025	500,00	NORDESTINOS	500,00	01/12/2025	0,00	0,00	0,00	500,00
CAUCAO	730	001	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	821	001	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	001	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	791	001	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	8	001	1E+06	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	001	1E+06	03/07/2023	03/07/2023	450,00	NORDESTINOS	450,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	450,00
CAUCAO	830	001	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	27	001	1E+06	05/02/2024	13/05/2024	3.360,58	FORTE PEREIRA	3.360,58	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	3.360,58
CAUCAO	24	001	1E+06	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	001	1E+06	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	872	001	1E+06	19/07/2024	18/10/2024	1.575,00	JURITI CONSTRUÇÕES	1.575,00	18/10/2024	0,00	0,00	0,00	1.575,00
CAUCAO	17	001	1E+06	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	001	1E+06	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	889	001	1E+06	24/09/2024	24/09/2024	1.310,40	JURITI CONSTRUÇÕES	1.310,40	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	1.310,40
CAUCAO	847	001	1E+06	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	878	001	1E+06	20/08/2024	20/08/2024	606,82	JURITI CONSTRUÇÕES	606,82	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	606,82
CAUCAO	870	001	1E+06	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	001	1E+06	16/07/2024	16/07/2024	180,00	JURITI CONSTRUÇÕES	180,00	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	180,00
CAUCAO	858	001	1E+06	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	001	1E+06	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
CAUCAO	839	001	1560	01/07/2024	01/07/2024	8.282,51	FONTOURA E LINHARES	8.282,51	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	8.282,51
CAUCAO	846	001	1E+06	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	835	001	1E+06	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	001	1E+06	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	001	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	001	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	001	1560	09/08/2024	09/08/2024	14.547,96	FONTOURA E LINHARES	14.547,96	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	14.547,96
						176.332,20		176.332,20		0,00	0,00	0,00	176.332,20

6. Considerações finais

- O avanço físico da construção foi de 4,25%, o que representa 78,26% do planejamento fixado de 5,43%.
- Controle de avanço físico da obra fixando tendência para finalização em maio/2025;
 - Entende-se necessário atenção para com os avanços de suprimentos, pois nos últimos meses não foram informadas novas contratações significativas de itens macro; em especial esquadrias de madeira e pintura.
- Considerado para o controle de custos o valor da obra (Telar e Construtora P4) sendo o PMG mais a margem contratual de 4%.
- A obra não tem atingido as metas mensais. Recomenda-se a elaboração de planos de ação para garantir o cumprimento do prazo até maio de 2025;

7. Relatório Fotográfico



Foto 01 – Visão geral da fachada



Foto 02 – Visão geral da fachada



Foto 03 – Alvenaria – 21º pavimento



Foto 04 – Gesso – 17º pavimento

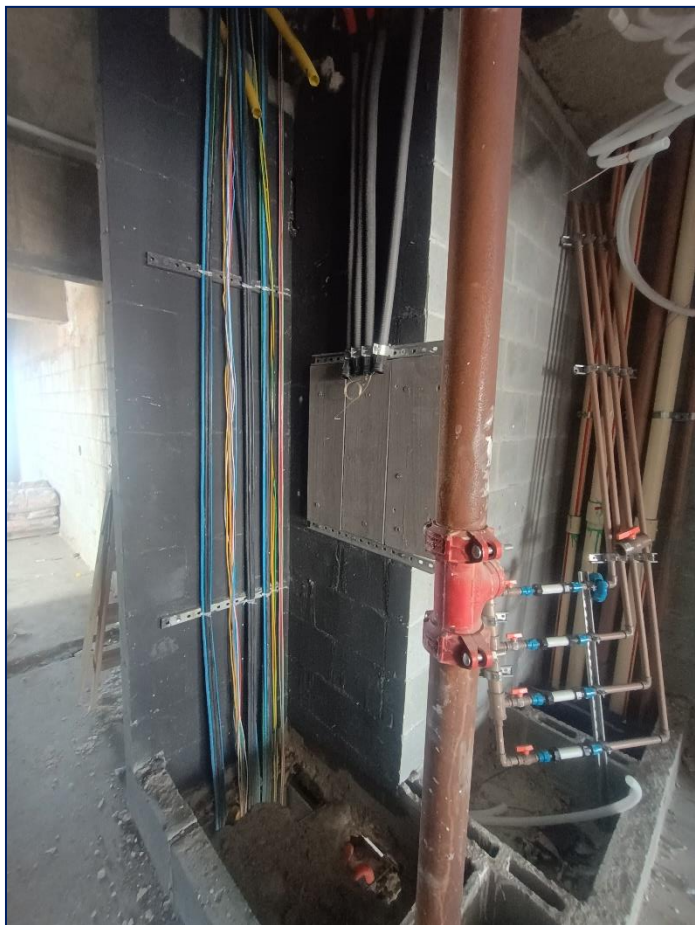


Foto 05 – Instalação de cabeamento de sistemas



Foto 06 – Corrimão – 14º pavimento



Foto 07 – Drywall – plaqueamento – 11º pav



Foto 08 – Impermeabilização – terraço – 5º pav



Foto 09 – Instalação de forro – 4º pav



Foto 10 – Materiais gerais: marmóres e granitos



Foto 11 – Materiais gerais: instalações e impermeabilização

CONTROLE DE APORTES - CRI (ANEXO 1)

EMPREENDIMENTO: C290

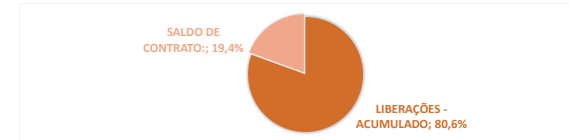
CLIENTE	INCORPORADORA :	OBRA	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO	INCC MES	Nº RELATÓRIO	DATA:
BRIO INVESTIMENTOS	TELLAR DI	R. Carlo Carra, 290	P4 CONSTRUTORA	jan/24	1088,312	11	14/01/2025

VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO CRI - <i>sem atualização</i> <small>(base info 05/03/24 - Provincia)</small>	VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO com atualização monetária	VALOR CONTRATO em INCC	VALOR TOTAL DE LIBERAÇÕES A TDI-1	SOLICITAÇÃO DE APORTE À TDI-1 - LIBERAÇÃO 12	% APORTE DO MÊS (nov/24)	% LIBERAÇÕES - ACUMULADO (com liberação 12/24)	% AND. FÍSICO OBRA (até DEZEMBRO/2024)
R\$ 28.500.000,00	R\$ 31.013.848,38	26.255,94	R\$ 21.083.268,25	R\$ 2.300.000,00	7,416%	81,72%	62,08%

	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%	3,23%	2,90%	5,32%	8,67%	7,55%
VALOR INCC APORTADO - MÊS	3.769,71	-	915,77	821,36	1.498,11	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%	17,62%	20,52%	25,84%	34,52%	42,06%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - Mês	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%
SALDO CONTRATO (considerando atualização IPCA)	R\$ 24.499.851,00	R\$ 24.703.199,77	R\$ 23.434.166,52	R\$ 22.619.796,36	R\$ 20.942.626,72	R\$ 18.290.957,23	R\$ 15.876.835,33

	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\$ 1.750.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.300.000,00	-
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	8,06%	9,19%	5,64%	4,19%	5,16%	7,42%	-
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 15.183.268,25	R\$ 18.033.268,25	R\$ 19.783.268,25	R\$ 21.083.268,25	R\$ 22.683.268,25	R\$ 24.983.268,25	-
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	50,12%	59,31%	64,96%	69,15%	74,31%	81,72%	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - Mês	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%	0,00%	-
SALDO CONTRATO (considerando atualização IPCA)	R\$ 13.374.159,97	R\$ 10.570.466,27	R\$ 8.869.860,88	R\$ 7.599.383,34	R\$ 6.030.580,13	R\$ 3.730.580,13	-

	R\$	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 24.983.268,25	80,6%
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 6.030.580,13	19,4%
VALOR TOTAL ATUALIZADO (IPCA) ->	R\$ 31.013.848,38	100,00%

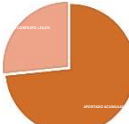


Obs.: (1) Eventuais aditivos com controle em planilha de apoio; (2) Datas e valores de aportes conforme informações das empresas de incorporação e construção do empreendimento

CONTROLE INCORRIDO - OBRA (ANEXO 2)

EMPREENHIMENTO: 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	11	14/01/2024	
VALOR TOTAL CONTRATO IO OM CONSTRUTORA (OBRA) <i>sem atualização</i>	EXTRAS 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 DEZEMBRO/24)	% AND. FÍSICO OBRA (até 31/12/24)	
R\$ 32.000.000,00	R\$ 1.280.000,00	R\$ 35.707.007,43	R\$ 1.449.758,00	4,060%	73,4%	62,1%	
30.631,42	1.225,26	-		← VALORES EM INCC	DESVIO C/ EVOLUÇÃO OBRA→	-11,3%	
	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ -	R\$ 27.766.025,02	R\$ 26.315.687,45	R\$ 25.355.969,15	R\$ 23.804.482,16	R\$ 22.886.189,71	R\$ 21.491.461,34
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA - 02.07)	R\$ 192.310,18	R\$ 1.535.453,69	R\$ 1.030.759,96	R\$ 1.584.830,24	R\$ 984.803,00	R\$ 1.512.758,28	R\$ 2.193.449,34
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA - 02.07)	177,25	1.410,86	944,57	1.450,40	898,76	1.373,50	1.974,50
% VALOR APORTADO - MÊS	0,58%	4,61%	3,08%	4,74%	2,93%	4,48%	6,45%
REALIZADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 6.798.022,00	R\$ 8.333.475,69	R\$ 9.364.235,65	R\$ 10.949.065,89	R\$ 11.933.868,89	R\$ 13.446.627,17	R\$ 15.640.076,51
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	6.265,54	7.676,40	8.620,97	10.071,36	10.970,12	12.343,62	14.318,13
% APORTADO - ACUMULADO	19,67%	24,10%	27,06%	31,61%	34,44%	38,75%	44,95%
INCC DO MÊS (n-1)	1.084,986	1.088,312	1.091,250	1.092,685	1.095,738	1.101,389	1.110,887
SALDO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 27.766.025,02	R\$ 26.315.687,45	R\$ 25.355.969,15	R\$ 23.804.482,16	R\$ 22.886.189,71	R\$ 21.491.461,34	R\$ 19.483.346,97
VALOR DE PREVISÃO CONSIDERADO PARA A LIBERAÇÃO DO MÊS			R\$ 1.167.313,11	R\$ 1.434.499,66	R\$ 1.385.083,67	R\$ 1.718.753,43	R\$ 2.192.975,66
Consideração	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK
	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ 19.483.346,97	R\$ 17.384.841,63	R\$ 15.513.855,52	R\$ 13.937.488,61	R\$ 12.445.369,35	R\$ 11.190.858,28	R\$ 9.785.457,83
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA - 02.07)	R\$ 2.237.761,43	R\$ 1.996.676,66	R\$ 1.684.559,00	R\$ 1.573.464,00	R\$ 1.339.254,00	R\$ 1.449.758,00	R\$ 1.449.758,00
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA - 02.07)	2.000,10	1.771,81	1.484,49	1.378,54	1.165,41	1.256,59	1.974,50
% VALOR APORTADO - MÊS	6,53%	5,78%	4,85%	4,50%	3,80%	4,10%	6,45%
REALIZADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 17.877.837,94	R\$ 19.874.514,60	R\$ 21.559.073,60	R\$ 23.132.537,60	R\$ 24.471.791,60	R\$ 25.921.549,60	R\$ 27.371.307,60
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	16.318,22	18.090,03	19.574,52	20.953,06	22.118,47	23.375,05	24.631,54
% APORTADO - ACUMULADO	51,22%	56,79%	61,45%	65,77%	69,43%	73,38%	77,24%
INCC DO MÊS (n-1)	1.118,827	1.126,916	1.134,775	1.141,398	1.149,170	1.153,725	1.158,282
SALDO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 17.384.841,63	R\$ 15.513.855,52	R\$ 13.937.488,61	R\$ 12.445.369,35	R\$ 11.190.858,28	R\$ 9.785.457,83	R\$ 8.392.709,83
Consideração	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK
	R\$	INCC	%				
APORTADO ACUMULADO	R\$ 25.921.549,60	23.375,055	73,4%				
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 9.785.457,83	8.481,62	26,6%				
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 35.707.007,43	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

VERIFICAR

Gerenciais?

sim

Contas a Pagar?

não

2024

CÓD	Fluxo de Caixa	dez/24	TOTAL
01	Receitas Operacionais	211.843	4.576.822
02.01	Incorporação	(6.232)	(2.214.572)
02.02	Comissão e Coordenação s/ Venda	(25.467)	(237.544)
02.03	Terreno	(31.784)	(5.406.506)
02.04	Permuta Financeira	-	-
02.05	Stand	-	(1.181.280)
02.06	Marketing	(18.228)	(2.426.281)
02.07	Construção	(1.449.758)	(25.912.118)
02.08	Honorários de Construção	-	-
02.09	Impostos Sobre a Receita	(1.813)	(96.148)
02.10	Honorário de Gestão	-	-
02.11	Outras Despesas	(17.636)	(1.136.368)
02	Despesas operacionais	(1.550.918)	(38.610.816)
	Geração Operacional de Caixa	(1.339.075)	(34.033.994)
03.01	Receitas Financeiras	11.185	132.467
03.02	Despesas Financeiras	(199.307)	(1.415.778)
03	Receitas e Despesas Financeiras	(188.122)	(1.283.311)
	Resultado Imobiliário	(1.527.197)	(35.317.305)
04	Empréstimos e Financiamentos	2.300.424	25.284.082
04.01	Financiamento da Construção	2.300.424	25.284.082
04.02	Mútuos	-	-
04.03	Outros Empréstimos (Dívidas)	-	-
05	Capital Próprio	-	13.795.118
05.01	Aportes	-	14.045.118
05.02	Distribuições de Dividendos	-	(250.000)
TT000009	Funding Total (Terceiros + Capital Próprio)	2.300.424	39.079.200
TT000010	Fluxo de Caixa Líquido	773.228	3.761.895
TT000011	Saldo inicial de Caixa	2.988.667	-
TT000012	Saldo final de Caixa	3.761.895	3.761.895
CC000001	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 15900-2 - CONTA DESPESA	402.495	
CC000002	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - CONTA RECEITA	1.533	
CC000003	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - APLICAÇÕES	1.702.797	
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	82.468	
CC000007	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA	120.544	
CC000008	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA	20.809	
CC000009	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA - CDB	1.236.400	
CC000010	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA - CDB PLUS	193.319	
CC000011	Conta 11		
CC000012	Conta 12		
CC000013	Conta 13		
CC000014	Conta 14		
CC000015	Conta 15		
TT000013	TOTAL conforme Extratos	3.761.895	
	Diferença	0	

Ref. Lançamen Cod_Natu to reza Natureza

Ref.	Lançamen to	Cod_Natu reza	Natureza	Data de Emissão	Valor Baixado	Data de Pagamento	Histórico	Valor	Valor da NF (Bruto)
13094	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	14/11/2024	852,60	12/12/2024	Pagamento NF. 000126172 - 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA - SACO DE RAFIA	(852,60)	852,60
13238	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	19/11/2024	595,95	16/12/2024	Pagamento NF. 000126518 - 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA - CUNHA DE NIVELAMENTO	(595,95)	595,95
13239	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	22/11/2024	470,00	19/12/2024	Pagamento NF. 000126900 - 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA - CAPA P/ CARRO	(470,00)	470,00
13399	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	03/12/2024	367,37	19/12/2024	Pagamento NF. 000128122 - 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA - ESTRADO PLASTICO	(367,37)	367,37
13205	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	25/11/2024	1.413,11	19/12/2024	Pagamento NF. 000006401 - A- LIMP COM DE PRODS DESCARTAVEIS LTDA - PRODUTO LIMPEZ	(1.413,11)	1.413,11
13106	02.07.009		Diretos - Revestimentos Internos (Paredes/Teto)	30.701,60	13/12/2024	Pagamento NF. 000027754 - AJA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - CANTONEIRA, FERRO CHA	(30.701,60)	30.701,60	
13555	02.07.014		Diretos - Esquadrias, Serralherias e Vidros	73.921,08	27/12/2024	Pagamento NF. 000000018 - AMFER ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA -	(73.921,08)	92.401,36	
13126	02.07.027		Indiretos - Equipamentos e Ferramentas	15.121,75	06/12/2024	Pagamento NF. 000037819 - ANDAIMES URBE - DNA - DISTR. NACIONAL DE ANDAIMES LTDA -	(15.121,75)	15.121,75	
13407	02.07.027		Indiretos - Equipamentos e Ferramentas	2.151,63	20/12/2024	Pagamento NF. 000179625 - ANDAIMES URBE - DNA - DISTR. NACIONAL DE ANDAIMES LTDA -	(2.151,63)	2.151,63	
13124	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	3.648,00	09/12/2024	Pagamento NF. 000009323 - ASSR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - CAPA IMPERMEA	(3.648,00)	3.648,00	
13149	02.07.005		Diretos - Estrutura	2.185,96	09/12/2024	Pagamento NF. 000000156 - AUGS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - NIVELAMENTO; SARRAF	(2.185,96)	2.265,24	
12880	02.07.026		Indiretos - Segurança	590,43	04/12/2024	Pagamento NF. 000295872 - AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - SISTEMA CA	(590,43)	590,43	
13191	02.07.026		Indiretos - Segurança	650,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000298653 - AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - SISTEMA CA	(650,00)	650,00	
13193	02.07.026		Indiretos - Segurança	200,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000299333 - AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - SISTEMA CA	(200,00)	200,00	
13071	02.07.009		Diretos - Revestimentos Internos (Paredes/Teto)	3.687,55	06/12/2024	Pagamento NF. 000005201 - BELOG TRANSPORTES LTDA - FRETE REVESTIMENTO (NF 0016410)	(3.687,55)	3.687,55	
13385	02.07.009		Diretos - Revestimentos Internos (Paredes/Teto)	6.804,86	30/12/2024	Pagamento NF. 000005583 - BELOG TRANSPORTES LTDA - FRETE REVESTIMENTO (MOHAWK)	(6.804,86)	6.804,86	
12808	02.07.026		Indiretos - Segurança	2.818,00	02/12/2024	Pagamento NF. 000001658 - BERTO SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO -	(2.818,00)	2.818,00	
13267	02.07.026		Indiretos - Segurança	9,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000001871 - BERTO SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO -	(9,00)	9,00	
13201	02.07.007		Diretos - Impermeabilizações e Tratamentos	26.220,48	23/12/2024	Pagamento NF. 000046361 - BIANCO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO I	(26.220,48)	26.220,48	
13083	02.07.007		Diretos - Impermeabilizações e Tratamentos	1.840,00	13/11/2024	Pagamento NF. 000023831 - BRN INDUSTRIA DE QUIMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EMULS	(1.840,00)	1.840,00	
13084	02.07.007		Diretos - Impermeabilizações e Tratamentos	1.455,00	11/12/2024	Pagamento NF. 000023832 - BRN INDUSTRIA DE QUIMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EMULS	(1.455,00)	1.455,00	
13209	02.07.007		Diretos - Impermeabilizações e Tratamentos	1.840,00	19/12/2024	Pagamento NF. 000024059 - BRN INDUSTRIA DE QUIMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EMULS	(1.840,00)	1.840,00	
13410	02.07.007		Diretos - Impermeabilizações e Tratamentos	1.840,00	23/12/2024	Pagamento NF. 000024173 - BRN INDUSTRIA DE QUIMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EMULS	(1.840,00)	1.840,00	
13411	02.07.007		Diretos - Impermeabilizações e Tratamentos	1.455,00	23/12/2024	Pagamento NF. 000024260 - BRN INDUSTRIA DE QUIMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EMULS	(1.455,00)	1.455,00	
13397	02.07.016		Indiretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	5.254,96	27/12/2024	Pagamento NF. 0000155747 - CATEL HIDRAULICOS, LOUÇAS E METAIS LTDA - (LUVÁ; JOELHO; M	(5.254,96)	5.254,96	
13075	02.07.022		Indiretos - Serviços Técnicos e Consultorias	1.126,20	09/12/2024	Pagamento NF. 000002375 - CEDRO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - MONIT	(1.126,20)	1.126,20	
13344	02.07.026		Indiretos - Segurança	16.342,12	20/12/2024	Pagamento NF. 000001120 - CONDUTA ASSESSORIA EM SEGURANÇA E TERCEIRIZAÇÃO LTA E	(16.342,12)	19.113,60	
13129	02.07.003		Diretos - Contenção	49.516,75	06/12/2024	Pagamento NF. 0001932024 - CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO EQUIP	(49.516,75)	49.516,75	
13346	02.07.030		Outras - Honorário de Construção do Empreite	128.919,75	26/12/2024	Pagamento NF. 000004244 - CONSTRUTORA P4 LTDA - TAXA BDI	(128.919,75)	137.367,87	
13426	02.07.023		Indiretos - Administração da Obra	22.029,70	26/12/2024	Pagamento NF. 000004204 - CONSTRUTORA P4 LTDA - CUSTOS INDIRETOS DE ADMINISTRAÇÃO	(22.029,70)	23.473,31	
12893	02.07.028		Indiretos - Gestão de Resíduos	18.354,00	03/12/2024	Pagamento NF. 000034497 - CR REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO CAÇAMBA - REMOC	(18.354,00)	19.320,00	
13332	02.07.028		Indiretos - Gestão de Resíduos	18.753,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000035659 - CR REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO CAÇAMBA - REMOC	(18.753,00)	19.740,00	
13333	02.07.028		Indiretos - Gestão de Resíduos	2.793,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000035660 - CR REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO CAÇAMBA - REMOC	(2.793,00)	2.940,00	
13041	02.07.023		Indiretos - Administração da Obra	321,20	13/12/2024	Pagamento NF. 000022904 - CSP CÓPIAS LTDA - SERVIÇOS REPROGRAFICOS	(321,20)	321,20	
13127	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	165.600,00	06/12/2024	Pagamento NF. 000000064 - DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA - MÃO DE OBRA FACHADA	(165.600,00)	180.000,00	
13477	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	230.000,00	20/12/2024	Pagamento NF. 000000073 - DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA - MÃO DE OBRA FACHADA	(230.000,00)	250.000,00	
13088	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	5.801,60	10/12/2024	Pagamento NF. 000044429 - ECOMIX ARGAMASSAS LTDA - SUPERGRAUTE	(5.801,60)	5.801,60	
13087	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	5.801,60	12/12/2024	Pagamento NF. 000044600 - ECOMIX ARGAMASSAS LTDA - SUPERGRAUTE	(5.801,60)	5.801,60	
13214	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	5.801,60	19/12/2024	Pagamento NF. 000044979 - ECOMIX ARGAMASSAS LTDA - SUPERGRAUTE	(5.801,60)	5.801,60	
13215	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	5.801,60	23/12/2024	Pagamento NF. 000045302 - ECOMIX ARGAMASSAS LTDA - SUPERGRAUTE	(5.801,60)	5.801,60	
13216	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	5.801,60	23/12/2024	Pagamento NF. 000045301 - ECOMIX ARGAMASSAS LTDA - SUPERGRAUTE	(5.801,60)	5.801,60	
13217	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	5.801,60	23/12/2024	Pagamento NF. 000045170 - ECOMIX ARGAMASSAS LTDA - SUPERGRAUTE	(5.801,60)	5.801,60	
13416	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	5.801,60	27/12/2024	Pagamento NF. 000045499 - ECOMIX ARGAMASSAS LTDA - SUPERGRAUTE	(5.801,60)	5.801,60	
13417	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	5.801,60	27/12/2024	Pagamento NF. 000045574 - ECOMIX ARGAMASSAS LTDA - SUPERGRAUTE	(5.801,60)	5.801,60	
13393	02.07.016		Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	2.821,70	20/12/2024	Pagamento NF. 000076031 - ELETROFERRO ELÉTRICA, FERROS E FERRAGENS - MATERIAL ELETR	(2.821,70)	2.821,70	
13383	02.07.016		Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	1.760,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000036361 - ENGTECK COMERCIO E MONTAGEM DE PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA -	(1.760,00)	1.760,00	
13507	02.07.011		Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	7.383,58	17/12/2024	Pagamento NF. 000000078 - ENZO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - REVESTIMENTO C	(7.383,58)	8.167,68	
12892	02.07.028		Indiretos - Gestão de Resíduos	6.550,00	04/12/2024	Pagamento NF. 000010224 - EXPRESSO OLIVEIRA SANTOS LTDA ME -	(6.550,00)	6.550,00	
13100	02.07.016		Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	9.432,43	10/12/2024	Pagamento NF. 000269238 - F.F. GUARULHOS - COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULIC	(9.432,43)	9.432,42	
13102	02.07.016		Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	7.389,86	12/12/2024	Pagamento NF. 000269370 - F.F. GUARULHOS - COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULIC	(7.389,86)	7.389,86	
13249	02.07.016		Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	695,20	16/12/2024	Pagamento NF. 000269577 - F.F. GUARULHOS - COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULIC	(695,20)	695,20	
13424	02.07.016		Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	1.629,29	26/12/2024	Pagamento NF. 000035305 - FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ELÉTRICO	(1.629,29)	1.629,29	
13078	02.07.009		Diretos - Revestimentos Internos (Paredes/Teto)	73.879,06	09/12/2024	Pagamento NF. 000000196 - GAS EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI - MÃO DE OBRA - GESSO	(73.879,06)	75.156,74	
12827	02.07.023		Indiretos - Administração da Obra	1.000,00	02/12/2024	Pagamento NF. 0000012534 - GASERCOM GERENCIAMENTO SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA -	(1.000,00)	1.000,00	
13405	02.07.023		Indiretos - Administração da Obra	490,00	19/12/2024	Pagamento NF. 000004054 - GASER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME - LOCAÇ	(490,00)	490,00	
13457	02.07.026		Indiretos - Segurança	1.560,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000000705 - GDS SISTEMA DE PROTEÇÃO LTDA - LOCAÇÃO PROTEÇÃO VÁOS D	(1.560,00)	1.560,00	
13455	02.07.026		Indiretos - Segurança	20.000,00	20/12/2024	Pagamento NF. 000001690 - GPN INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EPC UNIPRESSOAL LTDA - TEL	(20.000,00)	20.000,00	
13351	02.07.020		Diretos - Limpeza da Obra	4.600,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000000510 - HLG INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES LTDA - EQUIPE DE APOIO L	(4.600,00)	4.600,00	
13352	02.07.020		Diretos - Limpeza da Obra	4.600,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000000509 - HLG INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES LTDA - EQUIPE DE APOIO L	(4.600,00)	4.600,00	
13353	02.07.020		Diretos - Limpeza da Obra	1.150,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000000512 - HLG INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES LTDA - EQUIPE DE APOIO L	(1.150,00)	1.150,00	
13354	02.07.020		Diretos - Limpeza da Obra	1.150,00	27/12/2024	Pagamento NF. 000000511 - HLG INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES LTDA - EQUIPE DE APOIO L	(1.150,00)	1.150,00	
13319	02.07.026		Indiretos - Segurança	2.102,49	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 000001204 - 000434 - CONDUTA ASSESSORIA EM SEGURANÇA E	(2.102,49)	2.102,49	
13320	02.07.016		Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	3.302,54	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000887 - 000504 - LINHARES E FONTEOURA CONSTRUÇÃO CIV	(3.302,54)	3.302,54	
13321	02.07.026		Indiretos - Segurança	79,28	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000156 - 000540 - AUGS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL -	(79,28)	79,28	
13322	02.07.003		Diretos - Contenção	305,84	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000193 - 000719 - CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES	(305,84)	305,84	
13323	02.07.005		Diretos - Estrutura	707,96	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000904 - 000728 - JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LT	(707,96)	707,96	
13324	02.07.005		Diretos - Estrutura	260,19	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000905 - 000728 - JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LT	(260,19)	260,19	
13325	02.07.006		Diretos - Paredes e Painéis	2.668,36	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000042 - 000888 - MHGTECK EMPRESA DE SERVIÇOS OBR	(2.668,36)	2.668,36	
13326	02.07.009		Diretos - Revestimentos Internos (Paredes/Tetos/Fornos)	526,09	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000196 - 000964 - GAS EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI - 26/1	(526,09)	526,09	
13327	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	6.600,00	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000062 - 001015 - DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA -	(6.600,00)	6.600,00	
13328	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	9.900,00	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 00000064 - 001015 - DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA -	(9.900,00)	9.900,00	
13329	02.07.026		Indiretos - Segurança	196,00	20/12/2024	INSS RETIDO A RECOLHER - NF 000037966 - F08854 - PEIREIRA TELAS E INSTALAÇÕES EIRELI - 26	(196,00)	196,00	
13067	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	8.036,00	02/12/2024	Pagamento NF. 000008721 - INTERCERAM BRASIL S.A - CIMENTO USO GERAL	(8.036,00)	8.036,00	
13207	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	8.036,00	17/12/2024	Pagamento NF. 000008895 - INTERCERAM BRASIL S.A - CIMENTO USO GERAL	(8.036,00)	8.036,00	
13501	02.07.005		Diretos - Estrutura	33.943,35	30/12/2024	Pagamento NF. 000000923 - JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA - ESTRUTURA PERIFE	(33.943,35)	35.767,50	
13502	02.07.005		Diretos - Estrutura	14.697,63	30/12/2024	Pagamento NF. 000000924 - JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA - ESTRUTURA PERIFE	(14.697,63)	15.487,50	
13219	02.07.016		Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	2.835,70	23/12/2024	Pagamento NF. 000001848 - LUKBOX ELETROMEALURGICA - QUADROS ELÉTRICOS OBRA GER	(2.835,70)	2.835,70	
13465	02.07.010		Diretos - Revestimento Externo	971,60	27/12/2024	Pagamento NF. 000007162 - MA TRANSPORTES - FRETE ECOMIX	(971,60)	971,60	
13299	02.07.023		Indiretos - Administração da Obra	11.000,00	23/12/2024	Pagamento NF. 000000027 - MATHÉUS LEANDRO SILVA - ESTAGIARIO ENGENHARIA [SALÁRIO +	(11.000,00)	11.000,00	
13018	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	5.363,00	02/12/2024	Pagamento NF. 000001642 - MMA COMERCIO DE TELAS ESPECIAIAS LTDA - TELA ELETROSOLDA	(5.363,00)	5.363,00	
13019	02.07.025		Indiretos - Manutenção de Canteiro	1.410,00	03/12/2024				

13184	02.07.009	Diretos - Revestimentos Internos (Paredes/Teto	29/10/2024	16.120,75	06/12/2024	Pagamento NF. 001654880 - MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA - REVESTIMENTOS	(16.120,75)	16.120,75	16.120,75	VERDADEIRO	-	16.120,75	VERDADEIRO	R\$	32.241,50	Pagamento realizado em 06/12.	
13108	02.07.006	Diretos - Paredes e Painéis	11/11/2024	14.730,40	11/12/2024	Pagamento NF. 000108039 - MULTIPERFIL GRASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L	(14.730,40)	14.730,40	14.730,40	VERDADEIRO	-	14.730,40	VERDADEIRO	R\$	29.460,80	Pagamento realizado em 11/12.	
13395	02.07.027	Indiretos - Equipamentos e Ferramentas	07/11/2024	900,00	26/12/2024	Pagamento NF. 000082777 - OLUPA - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E REPRESENTAÇ	(900,00)	900,00	900	VERDADEIRO	-	900	VERDADEIRO	R\$	1.800,00	Pagamento realizado em 06/12.	
13027	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	01/11/2024	1.617,00	02/12/2024	Pagamento NF. 000170142 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 02/12.	
13029	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	01/11/2024	1.617,00	02/12/2024	Pagamento NF. 000170154 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 02/12.	
13031	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	31/10/2024	1.617,00	02/12/2024	Pagamento NF. 000073080 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 02/12.	
13026	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	04/11/2024	1.617,00	04/12/2024	Pagamento NF. 000170229 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 04/12.	
13069	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	07/11/2024	1.617,00	06/12/2024	Pagamento NF. 000073374 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 06/12.	
13096	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	08/11/2024	1.617,00	09/12/2024	Pagamento NF. 000170722 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 09/12.	
13090	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	12/11/2024	1.617,00	12/12/2024	Pagamento NF. 000073565 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 12/12.	
13234	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	12/11/2024	1.617,00	12/12/2024	Pagamento NF. 000073566 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 12/12.	
13233	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	19/11/2024	1.617,00	18/12/2024	Pagamento NF. 000073805 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 18/12.	
13230	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	21/11/2024	1.617,00	19/12/2024	Pagamento NF. 000073894 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 19/12.	
13232	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	21/11/2024	1.617,00	19/12/2024	Pagamento NF. 000073845 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 19/12.	
13231	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	22/11/2024	1.617,00	20/12/2024	Pagamento NF. 000073927 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 20/12.	
13229	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	25/11/2024	1.617,00	23/12/2024	Pagamento NF. 000074036 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.617,00)	1.617,00	1.617	VERDADEIRO	-	1.617	VERDADEIRO	R\$	3.234,00	Pagamento realizado em 23/12.	
13371	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	27/11/2024	1.646,40	23/12/2024	Pagamento NF. 000171901 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.646,40)	1.646,40	1.646,4	VERDADEIRO	-	1.646,4	VERDADEIRO	R\$	3.292,80	Pagamento realizado em 23/12.	
13375	02.07.011	Diretos - Pavimentação Interna, Baquetes e Sol	27/11/2024	1.785,60	23/12/2024	Pagamento NF. 000171900 - PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA -	(1.785,60)	1.785,60	1.785,6	VERDADEIRO	-	1.785,6	VERDADEIRO	R\$	3.571,20	Pagamento realizado em 23/12.	
13077	02.07.026	Indiretos - Segurança	18/11/2024	5.404,00	09/12/2024	Pagamento NF. 000037966 - PEREIRA TELAS E INSTALACOES EIRELI - CONJUNTO PROTEÇÃO TIP	(5.404,00)	5.600,00	5404	196	VERDADEIRO	-	5404	VERDADEIRO	R\$	10.800,00	Pagamento realizado em 09/12.
13182	02.07.026	Indiretos - Segurança	18/11/2024	960,00	09/12/2024	Pagamento NF. 000189202 - PEREIRA TELAS E INSTALACOES EIRELI - SUPORTE PARA TELA DE F	(960,00)	960,00	960	VERDADEIRO	-	960	VERDADEIRO	R\$	1.920,00	Pagamento realizado em 09/12.	
13262	02.07.027	Indiretos - Equipamentos e Ferramentas	01/11/2024	505,50	06/12/2024	Pagamento NF. 000007383 - POTENCIAL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	(505,50)	460,00	460	VERDADEIRO	-	460	VERDADEIRO	R\$	965,50	Pagamento realizado em 06/12.	
13203	02.07.027	Indiretos - Equipamentos e Ferramentas	21/11/2024	550,00	17/12/2024	Pagamento NF. 000007403 - POTENCIAL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	(550,00)	550,00	550	VERDADEIRO	-	550	VERDADEIRO	R\$	1.100,00	Pagamento realizado em 17/12.	
13453	02.07.027	Indiretos - Equipamentos e Ferramentas	02/12/2024	460,00	20/12/2024	Pagamento NF. 000007423 - POTENCIAL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	(460,00)	460,00	460	VERDADEIRO	-	460	VERDADEIRO	R\$	920,00	Pagamento realizado em 23/12.	
13178	02.07.026	Indiretos - Segurança		75,00	10/12/2024	ISS RETIDO A RECOLHER - NF 000012349 - SENTINELA TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	(75,00)	75,00	75,00	VERDADEIRO	-	75,00	VERDADEIRO	R\$	150,00	IMPOSTO	
13179	02.07.028	Indiretos - Gestão de Resíduos		966,00	10/12/2024	ISS RETIDO A RECOLHER - NF 000034497 - CR REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA	(966,00)	966,00	966,00	VERDADEIRO	-	966,00	VERDADEIRO	R\$	1.932,00	IMPOSTO	
13180	02.07.026	Indiretos - Segurança		668,97	10/12/2024	ISS RETIDO A RECOLHER - NF 00001204 - CONDUTA ASSESSORIA EM SEGURANCA E TERCEIRIZ	(668,97)	668,97	668,97	VERDADEIRO	-	668,97	VERDADEIRO	R\$	1.337,94	IMPOSTO	
13131	02.07.005	Diretos - Estrutura	01/11/2024	19.119,22	06/12/2024	Pagamento NF. 000000516 - PROJETOS PREDIAIS DE ESCORAMENTOS LTDA - ***NSV***	(19.119,22)	18.003,10	18003,1	VERDADEIRO	-	18003,1	VERDADEIRO	R\$	37.122,32	Pagamento realizado em 06/12.	
13430	02.07.005	Diretos - Estrutura	02/12/2024	19.109,12	20/12/2024	Pagamento NF. 000000540 - PROJETOS PREDIAIS DE ESCORAMENTOS LTDA -	(19.109,12)	19.109,12	19.109,12	VERDADEIRO	-	19.109,12	VERDADEIRO	R\$	38.218,24	Pagamento realizado em 20/12.	
13064	02.07.006	Diretos - Paredes e Painéis	17/10/2024	6.205,50	09/12/2024	Pagamento NF. 000071679 - QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS - BLOC	(6.205,50)	6.205,50	6.205,5	VERDADEIRO	-	6.205,5	VERDADEIRO	R\$	12.411,00	Pagamento realizado em 09/12.	
13092	02.07.006	Diretos - Paredes e Painéis	07/11/2024	6.292,20	04/12/2024	Pagamento NF. 000072092 - QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS - BLOC	(6.292,20)	6.292,20	6.292,2	VERDADEIRO	-	6.292,2	VERDADEIRO	R\$	12.584,40	Pagamento realizado em 04/12.	
13391	02.07.006	Diretos - Paredes e Painéis	01/11/2024	6.154,80	18/12/2024	Pagamento NF. 000071948 - QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS - BLOC	(6.154,80)	6.154,80	6.154,8	VERDADEIRO	-	6.154,8	VERDADEIRO	R\$	12.309,60	Pagamento realizado em 18/12.	
13221	02.07.006	Diretos - Paredes e Painéis	28/11/2024	5.835,60	26/12/2024	Pagamento NF. 000002576 - RAFAELA XAVIER TRANSPORTES LTDA - FRETE ARGAMASSA - ECON	(5.835,60)	5.835,60	5.835,6	VERDADEIRO	-	5.835,6	VERDADEIRO	R\$	11.671,20	Pagamento realizado em 26/12.	
13432	02.07.027	Indiretos - Equipamentos e Ferramentas	02/12/2024	11.312,23	23/12/2024	Pagamento NF. 000003682 - R2M EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - LOCAÇÃO MINI	(11.312,23)	11.312,23	11.312,23	VERDADEIRO	-	11.312,23	VERDADEIRO	R\$	22.624,46	Pagamento realizado em 27/12.	
13256	02.07.010	Diretos - Revestimento Externo	14/11/2024	971,60	13/12/2024	Pagamento NF. 000002576 - RAFAELA XAVIER TRANSPORTES LTDA - FRETE ARGAMASSA - ECON	(971,60)	971,60	971,6	VERDADEIRO	-	971,6	VERDADEIRO	R\$	1.943,20	Pagamento realizado em 27/12.	
13447	02.07.016	Diretos - Instalações, Pressurização e Ar-Cond	12/11/2024	820,00	18/12/2024	Pagamento NF. 000004778 - RCY COMERCIAL EIRELI - ELETRICA (DISJUNTORES, PORTA CADEADO	(820,00)	820,00	820	VERDADEIRO	-	820	VERDADEIRO	R\$	1.640,00	Pagamento realizado em 18/12.	
13080	02.07.005	Diretos - Estrutura	12/11/2024	9.450,12	10/12/2024	Pagamento NF. 000004531 - RECANTO VERDE MADEIRAS EIRELI - PLASTIFICADO; RESINADO; SA	(9.450,12)	9.450,12	9.450,12	VERDADEIRO	-	9.450,12	VERDADEIRO	R\$	18.900,24	Pagamento realizado em 10/12.	
13356	02.07.026	Indiretos - Segurança		37,50	20/12/2024	IRRF A RECOLHER - NF 000012349 - 000424 - ATIX TECNOLOGIA E SEGURANCA - 05/11/2024	(37,50)	37,50	37,50	VERDADEIRO	-	37,50	VERDADEIRO	R\$	75,00	IMPOSTO	
13357	02.07.023	Indiretos - Administração da Obra		494,76	20/12/2024	IRRF A RECOLHER - NF 000004142 - 000401 - CONSTRUTORA P4 LTDA - 13/11/2024	(494,76)	494,76	494,76	VERDADEIRO	-	494,76	VERDADEIRO	R\$	989,52	IMPOSTO	
13359	02.07.030	Outras - Honorário de Construção do Empreiteiro		2.421,48	20/12/2024	IRRF A RECOLHER - NF 000004189 - 000401 - CONSTRUTORA P4 LTDA - 14/11/2024	(2.421,48)	2.421,48	2.421,48	VERDADEIRO	-	2.421,48	VERDADEIRO	R\$	4.842,96	IMPOSTO	
13360	02.07.022	Indiretos - Serviços Técnicos e Consultorias		39,59	20/12/2024	IRRF A RECOLHER - NF 000056764 - 000493 - TESTIN TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA - 14/11/	(39,59)	39,59	39,59	VERDADEIRO	-	39,59	VERDADEIRO	R\$	79,18	IMPOSTO	
13362	02.07.022	Indiretos - Serviços Técnicos e Consultorias		18,00	20/12/2024	IRRF A RECOLHER - NF 000002375 - 000727 - CEDRO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO	(18,00)	18,00	18,00	VERDADEIRO	-	18,00	VERDADEIRO	R\$	36,00	IMPOSTO	
13363	02.07.025	Indiretos - Manutenção de Canteiro		61,17	20/12/2024	IRRF A RECOLHER - NF 274603 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	(61,17)	61,17	61,17	VERDADEIRO	-	61,17	VERDADEIRO	R\$	122,34	IMPOSTO	
13372	02.07.025	Indiretos - Manutenção de Canteiro		189,62	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 274603 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	(189,62)	189,62	189,62	VERDADEIRO	-	189,62	VERDADEIRO	R\$	379,24	IMPOSTO	
13373	02.07.025	Indiretos - Manutenção de Canteiro		189,62	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 274604 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	(189,62)	189,62	189,62	VERDADEIRO	-	189,62	VERDADEIRO	R\$	379,24	IMPOSTO	
13374	02.07.025	Indiretos - Manutenção de Canteiro		189,62	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 274605 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	(189,62)	189,62	189,62	VERDADEIRO	-	189,62	VERDADEIRO	R\$	379,24	IMPOSTO	
12813	02.07.022	Indiretos - Serviços Técnicos e Consultorias		55,80	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 2329 - CEDRO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	(55,80)	55,80	55,80	VERDADEIRO	-	55,80	VERDADEIRO	R\$	111,60	IMPOSTO	
12873	02.07.022	Indiretos - Serviços Técnicos e Consultorias		217,17	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 56236 - TESTIN TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA	(217,17)	217,17	217,17	VERDADEIRO	-	217,17	VERDADEIRO	R\$	434,34	IMPOSTO	
12980	02.07.022	Indiretos - Serviços Técnicos e Consultorias		61,38	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 2354 - CEDRO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	(61,38)	61,38	61,38	VERDADEIRO	-	61,38	VERDADEIRO	R\$	122,76	IMPOSTO	
13009	02.07.026	Indiretos - Segurança		174,38	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 12349 - ATIX TECNOLOGIA E SEGURANCA	(174,38)	174,38	174,38	VERDADEIRO	-	174,38	VERDADEIRO	R\$	348,76	IMPOSTO	
13052	02.07.023	Indiretos - Administração da Obra		1.533,75	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 4142 - CONSTRUTORA P4 LTDA	(1.533,75)	1.533,75	1.533,75	VERDADEIRO	-	1.533,75	VERDADEIRO	R\$	3.067,50	IMPOSTO	
13053	02.07.030	Outras - Honorário de Construção do Empreiteiro		7.506,59	20/12/2024	CSRF A RECOLHER - NF 4189 - CONSTRUTORA P4 LTDA	(7.506,59)	7.506,59	7.506,59	VERDADEIRO	-	7.506,59	VERDADEIRO	R\$	15.013,18	IMPOSTO	
13153	02.07.013	Diretos - Acabamentos (Bancadas, Louças, Meta	01/11/2024	35.440,58	09/12/2024	Pagamento NF. 000734014 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA - LOUÇAS (BACIA SANITARIOA; TA	(35.440,58)	35.440,58	35.440,58	VERDADEIRO	-	35.440,58	VERDADEIRO	R\$	70.881,16	Pagamento realizado em 09/12.	
13443	02.07.013	Diretos - Acabamentos (Bancadas, Louças, Meta	02/12/2024	31.456,30	27/12/2024	Pagamento NF. 000739504 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA - LOUÇAS (BACIA SANITARIOA; TA	(31.456,30)	31.456,30	31.456,30	VERDADEIRO	-	31.456,30	VERDADEIRO	R\$	62.912,60	Pagamento realizado em 27/12.	
13268	02.07.022	Indiretos - Serviços Técnicos e Consultorias	01/12/2024	655,05	26/12/2024	Pagamento NF. 000006313 - ROQUE GALAKAN SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO LTDA ME - ASSE	(655,05)	655,05	655,05	VERDADEIRO	-	655,05	VERDADEIRO	R\$	1.310,10	Pagamento realizado em 26/12.	
13061	02.07.025	Indiretos - Manutenção de Canteiro		4.069,04	03/12/2024	Doc. 000000365 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP -	(4.069,04)	4.069,04	4.069,04	VERDADEIRO	-	4.069,04	VERDADEIRO	R\$	8.138,08	Pagamento realizado em 03/12.	
13340	02.07.027	Indiretos - Equipamentos e Ferramentas	06/12/2024	9.851,50	20/12/2024	Pagamento NF. 000000764 - SAFETY SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - OPERADOR CREMALH	(9.851,50)	10.370,00	9851,5	518,5	VERDADEIRO	-	9851,5</				