

OBRA: C290 -CRI_41E01S_TELAR

Relatório mensal

Mês Abril/25



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

C290 - TELAR

Relatório Gerencial Mensal - Abril/2025

1. QUADRO RESUMO DO EMPEENDIMENTO

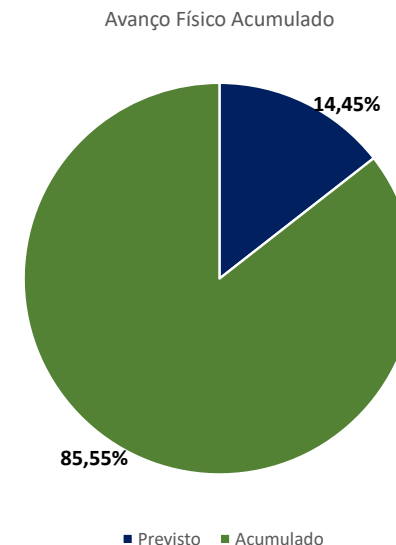
1.1 Quadro Resumo do Empreendimento



*Frente do empreendimento no período supracitado

Localização:	C290 - R. Carlo Carra, 290 - Vila Santa Catarina - SP
Tipologia:	Residencial R2V-02 + Não residencial NR1.12 e NR1.03
Nº 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

1.2 Avanço Físico

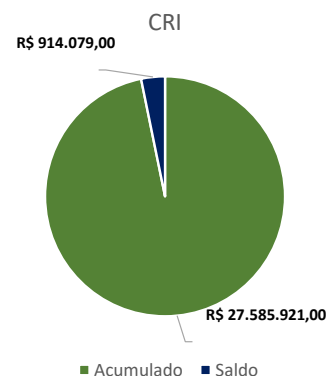


Diferença base line x realizado (p.p) - finalização 05.25	-8,9
Diferença base line x realizado (%) - finalização 05.25	-9,4%
Diferença base line x realizado (p.p) - finalização 06.25	-1,79%
Diferença base line x realizado (%) - finalização 06.25	-2,0%
Avanço físico no mês	7,03%
% da meta atingida no mês	98,3%
Previsão Habite-se	jul/25
Término previsto	jul/25

1.3 Gerenciamento de custos

Custos Obra			
	R\$	INCC-DI	
Incorrido	R\$ 31.199.821,60	27.881,893	
Saldo Contrato	R\$ 4.683.827,62	3.974,78	
Tendência estouro	R\$ 305.690,63	259,42	
Tendência Valor Total	R\$ 36.189.339,85	32.116,09	

*Saldo PMG atualizado conforme INCC



1.4 Considerações / Pontos de Atenção

Tendência Habite-se e finalização pela verificação equipe WE para 07/2025

Enel - Ampliação de rede - Poste concluído e, segundo informação da obra aprovado pela concessionária aguardando extensão de rede para futura ligação definitiva - ATENÇÃO

ISS - obra informou previsão de protocolo segunda quizeza de jun/25. Estima-se obtenção d documento em 07/2025 para protocolo Habite-se

Avanço fisico de 7,03 no mês, demonstrando uma boa evolução de obra no período; no entanto inferior a base cronograma obra de 8,82%

Textura da fachada: informado cor aprovada pela Incorporadora. No entanto, com previsão de entrega do material para 06/06/2025 para inicio - ATENÇÃO

Informado pela obra necessidade de aditivo de contrato de material para instalações elétricas e hidráulicas;

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 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 , 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 Abril/25



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
MENSAL DE OBRA - Nº 15 – ABRIL/25
R00 – EMISSÃO FB – APROV. SG – 13/05/2025

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: 23/10/2023 Vencimento: 01/03/2026 	P4	VIGENTE
Enel	<ul style="list-style-type: none"> • Carta diretriz Enel com aprovação Nota técnica - Nota Técnica nº: 000371616123 - CONCLUIDO • 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 em 03/25 e aprovado, aguardando extensão de rede Enel; • Centro de Medição em finalização de montagem. 	Telar DI / P4	ATENÇÃO

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; • 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 Maio/25; 	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. • Execução cavalete/abrigo - previsão montagem abrigo e teste de prumadas em Maio/25; 	Telar DI / P4	EM ANDAMENTO
Elevadores	<ul style="list-style-type: none"> • Elevadores contratados - CONCLUIDO • Projeto técnico aprovado • Elevador de serviço - liberado para uso; • Elevador social 1 - liberado para uso; • Elevador social 2 - liberado para uso; • Elevador NR - liberado para uso; • Em andamento processo obtenção do cadastro dos elevadores junto a PMSP; 	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 	P4	EM ANDAMENTO - ATENÇÃO

	<ul style="list-style-type: none"> • Contratada consultoria AVCB. Realizada vistoria com consultor interno AVCB, obra está resolvendo as pedências apontadas e nova visita do consultor foi agendada para 23/05/25 ; • Previsão para finalização da Pressurização no dia 16/05/25 (item para obtenção de AVBC). 		
TCA	<ul style="list-style-type: none"> • Plantio TCA realizado. • Informado pela equipe Telar obtenção do TCA. 	P4 / Telar DI	EMITIDO TCA
AVS	-	Telar DI	-
ISS	<ul style="list-style-type: none"> • Controle mensal P4 para acompanhamento das quitações (veja abaixo) • Previsão foto fachada para protocolo ISS: 12/06/25 	P4 / Telar DI	EM ANDAMENTO - ATENÇÃO
Habite-se e CND	Não iniciado.	P4	

2. Descrição do andamento da obra

	Térreo	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	
Atividade																							
Alvenaria																							
Drywall																							
Louças																							
Metais																							
Disjuntores																							
Módulos tomadas/interruptores																							
Enfição																							
Gesso																							
Cerâmica																							
Pintura 1ª demão																							
Bancadas																							
Caixilhos																							
Portas de madeira																							
Desengrosso																							

2.1 – Principais atividades no período

Estrutura, Vedações e Serviços civis

Serviço/Civil	Descrição	Local	Consideração
Alvenaria	Marcação	Muros laterais	-
Alvenaria NR	Elevação	1º e 2º pavimento	-
Drywall	Unidades	20º ao 21º pav.	-
Drywall	Unidades NR	1º e 2º pav.	-
Contrapiso	Unidades NR	2º pav.	-

Instalações

Instalações - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Hidráulica	Montagem de Kits (registros/pontos hidráulicos banheiros, Cozinha e AS)	20º ao 21º pav.	-
	Louças	4º ao 12º pav.	-
	Reservatório Superior	Barrilete	Em andamento
Elétrica	Montagem dos quadros	Térreo	-
	Disjuntores	20º pav.	-
	Módulos de tomadas e interruptores	11º ao 12º pav.	-
	Enfição	Andares NR	Em andamento

Revestimentos Internos

Revestimentos - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Forro	Unidades	15º ao 21º pav.	-
	Hall	16º pav.	-
Gesso Liso	Gesso liso Unidades privativas NR + Escadaria	2º pav.	Em andamento
	Gesso liso áreas comuns	Térreo interno	-
Cerâmica	Revestimento cerâmico (unidades + hall)	16º ao 19º pav	Em andamento 20º e 21º
Pintura 1ª demão	Unidades	12º ao 15º pav.	-
Mármore e granito	Soleiras	16º ao 20º pav	-
	Bancadas	12º ao 20º pav.	-

Serralheria e Esquadrias

Serralheria e Esquadrias - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Contramarco de caixilhos	Posicionamento e chumbamento contramarco	Andares NR	-
Serralheria	Gradil NR	Andares NR, trechos cremalheira	-
Portas de madeira	Unidades	4º ao 12º pav.	-

Impermeabilização

Impermeabilização - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Impermeabilização	Argamassa polimérica	21º pav	Em andamento

Limpeza final

Limpeza final - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Desengrosso	Unidades	4º pav	5º pav. em andamento

Fachada

Fachada - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Fachada	Massa (emboço)	Embasamento - Fachada posterior	-
Fachada	Seladora	-	-

2.2 – Efetivo da obra

- Efetivo médio:

78 funcionários + 04 equipe técnica da Construtora P4

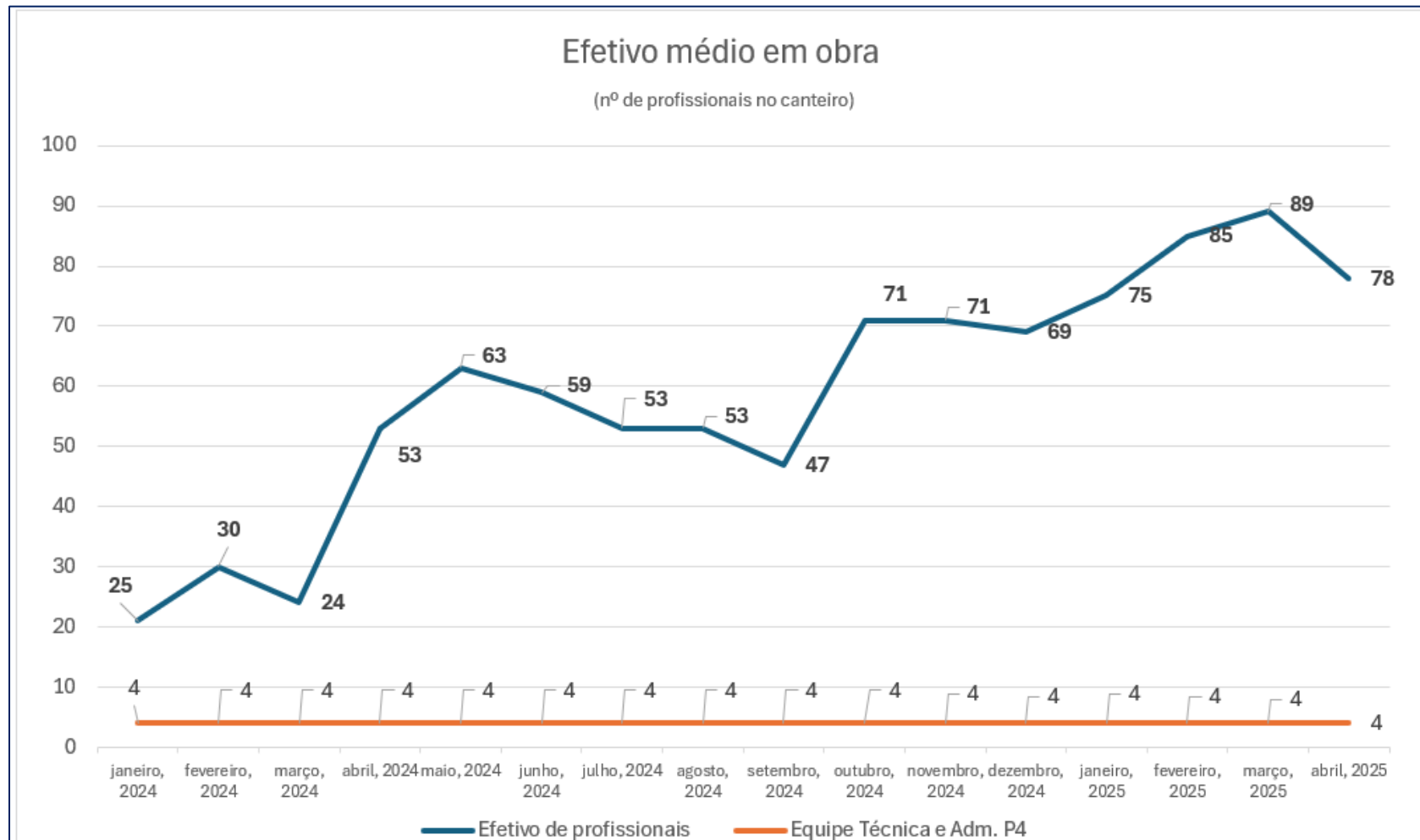
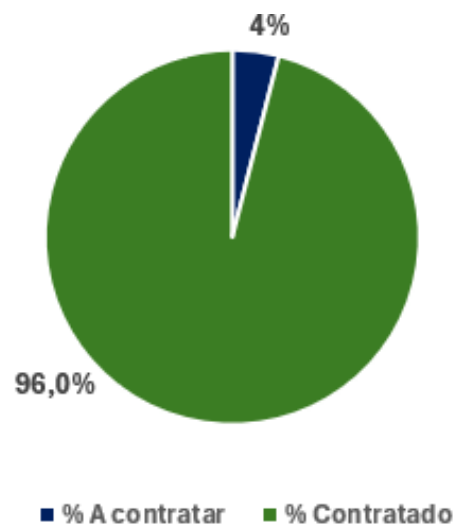


Gráfico comparativo efetivo médio entre meses

3. Suprimentos

Obra 'C290' está com aproximadamente 96% do suprimento efetivado.



% suprimento contratado e a contratar

* total como base contrato orçamento baseline + margem 4%

Principais itens:

- Revestimento térreo: Contratado Piso vinílico Brinquedoteca e Academia, revestimento externo aguardando assinatura de contrato;
- Portas de madeira: Contratado
- Limpeza de obra: 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	
PINTURA FACHADA	-	contratado	Informado contratato pela P4
MÁRMORES E GRANITOS	-	contratado	
LOUÇAS	CELITE	contratado	
METAIS	FABRIMAR	contratado	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	contratado	
PINTURA	-	em formalização	
CONSULTORIA BOMB	-	contratado	
LIMPEZA	-	contratado	
REVESTIMENTO ÁREAS COMUNS	-	contratado	Informado contratato pela P4
PISO ACADEMIA	-	contratado	
BRIZE FACHADA	-	em QC (obra)	Em andamento engenharia para retirada do brize
MANUAL	-	em QC (obra)	
RUFO	-	em QC (obra)	
PORTARIA	-	em QC (obra)	

4. Avanço físico da obra e Planejamento

4.1 - Avanço físico do mês de referência

O avanço físico do mês foi de **7,03%** (79,70% do planejado de 8,82%), conforme o quadro abaixo com o comparativo entre o realizado e o planejamento fixado base **JUNHO/24**.

	Previsto Planejamento (finalização 06.25)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado x Contrato (p.p)
mar/24	1,6%	1,51%	1,5%
abr/24	4,4%	3,52%	3,5%
mai/24	7,1%	5,06%	5,1%
jun/24	9,1%	5,64%	5,6%
jul/24	7,4%	6,70%	6,7%
ago/24	7,0%	6,11%	6,1%
set/24	7,9%	5,76%	5,8%
out/24	5,91%	3,01%	3,0%
nov/24	6,94%	3,47%	3,5%
dez/24	5,43%	4,25%	4,3%
jan/25	6,73%	4,25%	4,3%
fev/25	7,84%	6,21%	6,2%
mar/25	6,26%	5,99%	6,0%
abr/25	8,82%	7,03%	7,0%
mai/25	6,84%	a medir	

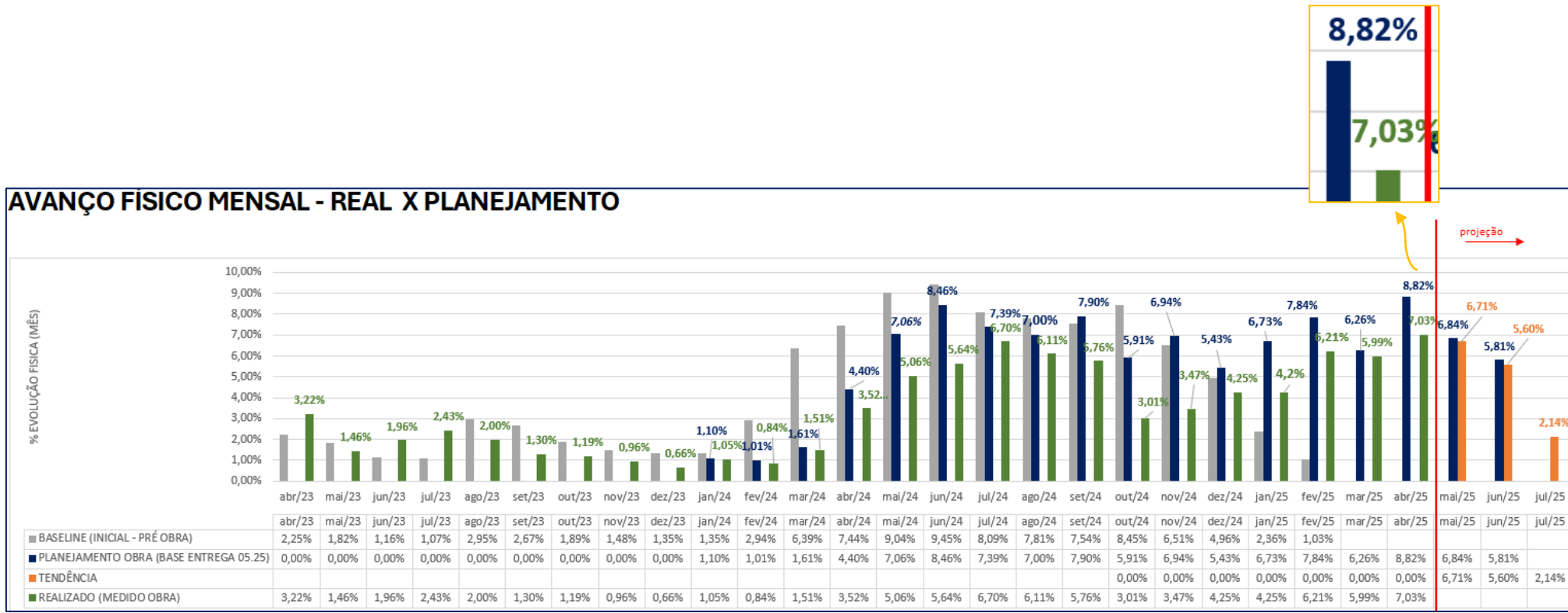
Consideração:

Mar/24 até jun/25 – cronograma da obra com tendência finalização 04/2025

Jul/24 até fev/25 – cronograma da obra com tendência finalização base finalização 05.25

A partir de mar/25 – cronograma da obra com tendência finalização base finalização 06.25

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



No mês de referência:

Previsto **6,26%** no planejamento fixado da obra, tendência WE para o mês **6,93%** e executado **7,03%**.

4.2 Avanço físico acumulado OBRA

O Avanço físico do acumulado até Abril/25 é de **85,55%** conforme quadro abaixo.

	<i>Avanço físico Planejamento (finalização 05.25)</i>	Previsto Planejamento (finalização 06.25)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado - <u>Planejamento (p.p)</u> (finalização 06.25)	Diferença % Realizado x <u>Planejamento</u> (finalização 06.25)
abr/25	94,5%	87,3%	85,55%	-1,79%	-2,0%

Considerações:

- 1) Controle considerando planejamento da obra pela Construtora P4 com tendência finalização obra **JUNHO/2025**
- 2) O contrato de construção entre Incorporadora Telar e P4 possuía cronograma baseline para finalização em Março/25.

4.2.1 Avanço físico acumulado obra x Data Vencimento Nota Comercial

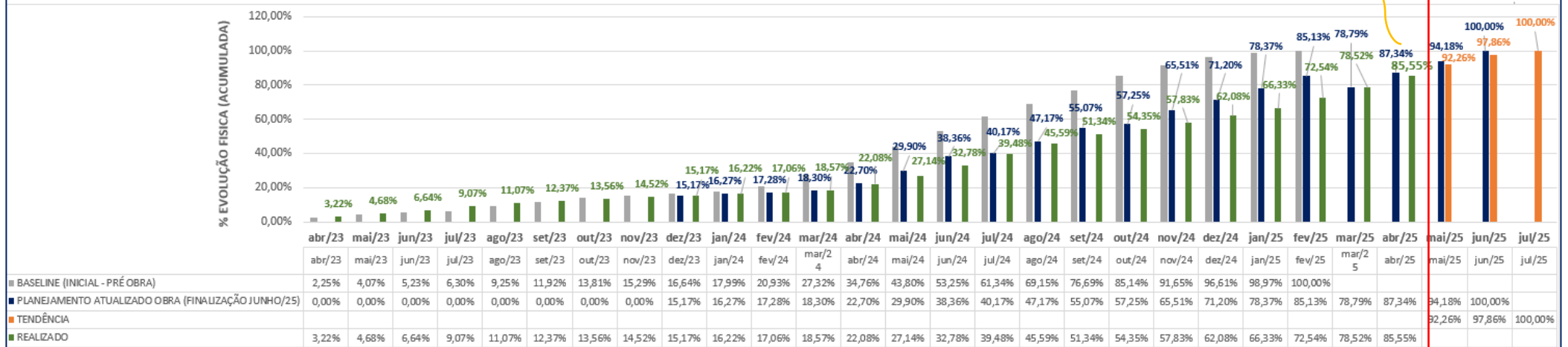
Prazo Nota Comercial e data de vencimento: 28/12/2026 (conforme 3.4).

Portanto tendência de finalização 6 meses antes da data de vencimento

4.2.2 - Curva evolução física acumulada realizado x planejamento:























Com o planejamento base JUNHO/25 a diferença entre previsto e realizado está em **1,79** (p.p).

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - REAL X PLANEJAMENTO



4.3 Medição física de obra (mês Abril/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	73%	37%		-36%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%		0%
3	FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO	100%	100%		0%
4	ESTRUTURA	100%	100%		0%
5	ALVENARIA	100%	100%		0%
6	DRYWALL	100%	96%		-4%
7	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100%	100%		0%
8	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	100%	100%		0%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80%	71%		-9%
10	GESSO	97%	95%		-2%
11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	96%	83%		-13%
12	ESQUADRIAS DE FERRO	99%	99%		0%
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA	86%	42%		-44%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	90%		-10%
15	CONTRAPISO / CERÂMICA	100%	90%		-10%
16	BANCADAS / LOUÇAS E METAIS	73%	77%		4%
17	PINTURA	76%	49%		-27%
18	LIMPEZA	63%	4%		-59%
19	ATIVIDADES POS TIPO	60%	51%		-9%
20	FACHADA	100%	86%		-14%
21	OUTRAS INSTALAÇÕES E URBANIZAÇÃO	78%	24%		-54%
22	ELEVADORES	100%	100%		0%
TOTAL EXECUTADO		87,34%	85,55%	1,79%	

4.4 – Planejamento / Planos de ataque

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

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Alvenaria	Execução de elevação	Muros laterais externos, 1º e 2º pav. NR	-
Hidráulica	Montagem reservatório superior	Barrilete	-
	Instalação de bombas	Barrilete	-
	Louças	13º ao 18º pavimento	-
	Metais	4º ao 11º pavimento	-
Elétrica	Montagem disjuntores andares residenciais	21º pavimento	-
	Cabeamento	1º e 2º pavimento NR	-
Contrapiso	Contrapiso	NR – 2º pav	-
Impermeabilização	Argamassa polimérica	lajes técnicas de áreas comuns	-
Gesso	NR	1º até 2º pav.	-
	Áreas Comuns	Térreo interno	-
Drywall	Unidades e Shafts (Plaqueamento)	1º e 2º pavimento	-
Forro	Unidades	Até 21º pav.	-
	Hall	Até 21º pav.	-
Revestimento interno	Cerâmica	Até 21º pav. (unidades+ hall)	-
Pintura	Unidades	Até 15º pavimento	1ª demão
Portas	Unidades	Até 18º pavimento	-
Fachada	Emboço	Piscina	Concluir
	Textura	Fachada posterior, lateral direita e esquerda	Fundo preparador
	Textura	Fachada frontal	Início textura
Serralheria	Grelhas	Rampas	-
	Portão	Entrada de veículos	-

Comparativo das metas mês Abril/25

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Fundação/ Estrutura	Fundação Muro	Muro esquerdo do bosque	ATENDIDO
Alvenaria	Execução de elevação	Muretas e muros laterais externos	PARCIAL
Hidráulica	Montagem de kit hidráulico	19º ao 21º pavimento	ATENDIDO
	Montagem reservatório superior	Barrilete	PARCIAL
Elétrica	Montagem disjuntores andares residenciais	18º até 21º pavimento	PARCIAL
	Cabeamento	1º andar, NR	PARCIAL
	Módulos de tomadas e interruptores	12º pavimento	ATENDIDO
Contrapiso	Contrapiso	NR – 2º pav	PARCIAL
Impermeabilização	Argamassa polimérica	19º até 21º pav. + lajes técnicas de áreas comuns	PARCIAL
Gesso	NR	1º até 2º pav.	PARCIAL
Drywall	Unidades e Shafts (Plaqueamento)	19º até 21º pav.	ATENDIDO
Forro	Unidades	11º até 14º pav.	ATENDIDO
	Hall	10º até 14º pav.	ATENDIDO
Revestimento interno	Cerâmica	Até 19º pav. (unidades+ hall)	PARCIAL
Mármore e granito	Soleiras	Até 19º pav.	ATENDIDO
Fachada	Emboço	Torre – pano fundo	PARCIAL
	Seladora	Fachada frontal	ATENDIDO
Serralheria	Grelhas	Rampas	NÃO ATENDIDO
	Portão	Entrada de veículos	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	jun-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: **junho/2025**.
Atenção: vistoria do consultor interno agendada para **maio/2025**.
- **TCA** – Documento **já obtido**.
- **CET** – Previsão de obtenção: **maio/2025**.
- **Prazo Nota Comercial e data de vencimento: 28/12/2026 (conforme 3.4)**.

Observação:

1- 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

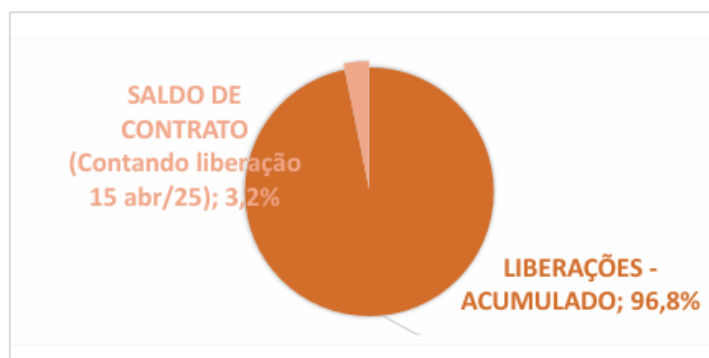
5.1 – Resumo Liberação 15 - CRI e Planilha Book – ANEXO 1 e APÊNDICE

A liberação CRI referente ao período foi de R\$ 900.000,00 (liberação 15), referente ao mês de Abril, tivemos entradas nos dias 04/04/25 e 17/04/25. E também houveram aportes de capital próprio no total de R\$1.220.000,00, dentro do mês de Abril, conforme extrato e controle financeiro Telar. O resultado imobiliário do mês foi de **-R\$659.675,00** (incluindo despesas e receitas de todo o empreendimento). Saldo bancário **+2.691.932,00**.

901.724,08	liberações CRI
(659.675)	resultado total ABRIL/25
242.049	(Liberação - resultado mês)
1.220.000,00	aporte próprio
1.229.883,00	saldo anterior (03/25)
2.691.932	SALDO
0	diferença

5.2 Total liberações e saldo (CRI) – ANEXO 1

O total incorrido de liberações CRI, até a liberação 15 é **de R\$27.585.921,00**, conforme planilha Anexo 1.



5.3 – Previsão próximas liberações (CRI) –

Previsão atual para o desembolso dos próximos meses –

	mai/25	jun/25	jul/25
Previsão desembolsos obra (obra P4)	R\$ 1.441.895,04	R\$ 1.480.622,34	R\$ 1.378.659,54
Previsão outras despesas operacionais empreedimen	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contingência obra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Previsão liberação	Não houve solicitação	R\$ 914.079,00	R\$ -

Considerações:

- 1 - Contas bancárias TDI1 possui somatória de saldo positivo no valor de R\$2.678.552,00 em 30/04/25.
- 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\$ 1.603.049,00**, conforme o relatório financeiro 'book de abril/25' e as notas fiscais com apresentadas com comprovantes de pagamento. A previsão de desembolso (considerada na liberação 15 para 04/25) foi R\$ 1.546.879,64, portanto foi incorrido 103,63% do previsto.

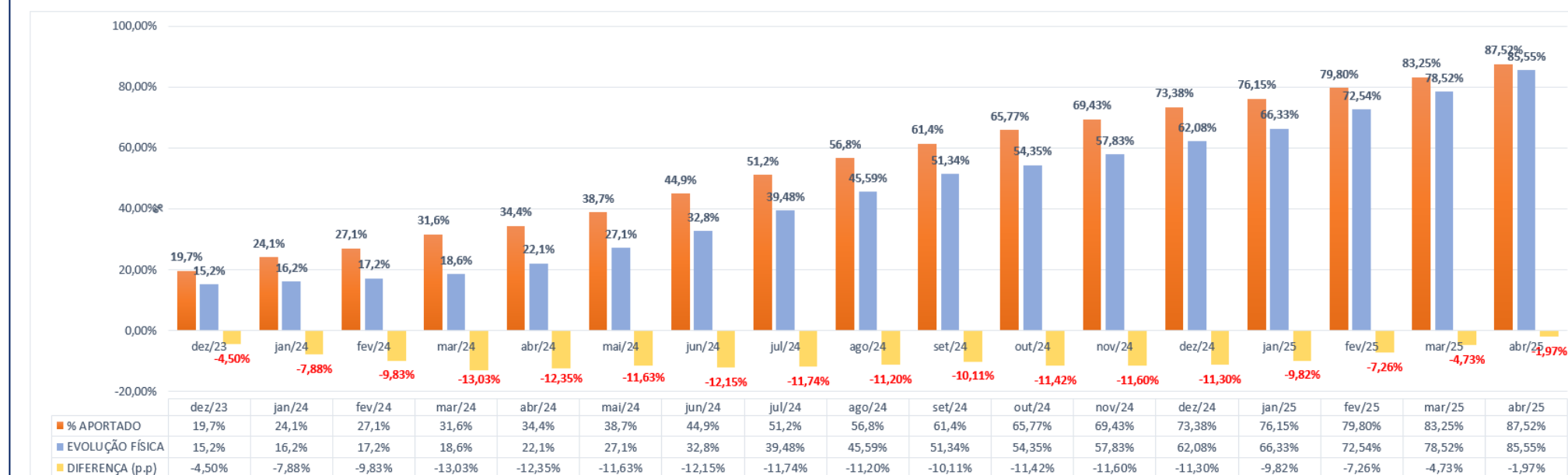
5.5 – Controle de Aporte e Análise sobre avanço físico (OBRA) – ANEXO 2

Conforme explicitado na planilha anexa, o incorrido acumulado de obra é de **R\$ 31.199.821,60 (87,5% do total do contrato Telar, considerando margem 4%)**

	R\$	INCC	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 31.199.821,60	27.881,893	87,5%
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 4.683.827,62	3.974,78	12,5%
TENDÊNCIA ESTOURO	R\$ 305.690,63	259,41	0,8%
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 36.189.339,85	32.116,09	100,0%

5.5.1 – Estudo desvio físico financeiro

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



O avanço físico da obra é de 85,55%. A diferença entre o percentual aportado e o avanço físico acumulado está em **-1,97** pontos percentuais.

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

● **ADIANTAMENTOS: +0,65 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 eletricos, louças e metais.

Adiantamentos até Dezembro/24	2.096.211,68	5,70%
Itens de instalação já em execução em obra	-1.905.038,37	-5,05%
Total	191.173,31	0,65%

● **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.

● **Portanto, considerando ADIANTAMENTOS e tendência do REORÇAMENTO o desvio atual entre avanço físico e desembolso total desde inicio da construção é de 0,81 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 Abril/25**

Controle base fevereiro/2025 apresenta total de R\$260.265,74 de ISS e R\$28.547,93 PIS recolhido e R\$ 1.002,69 de ISS e R\$ 72.576,65 de PISS pendentes a recolher, somando ISS por notas fiscais de R\$365.267,21.

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	92.749,72		LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	92.749,72	
SUPERMIX CONCRETO SA	66.556,43		SUPERMIX CONCRETO SA	66.556,43	
JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	45.543,30		JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	46.179,83	
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	7.094,59		G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	7.094,59	
MAX IMPER SOLUÇÕES EM IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	6.891,34		MAX IMPER SOLUÇÕES EM IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	6.891,34	
D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	2.354,18		D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	2.354,18	
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	260.265,74		WESLEY PABLO RODRIGUES SANTOS	50,46	
			ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	33,75	
			Total Geral	261.268,43	

Serviços utilizados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	ISS	TOTAL
9.120,53	11.465.874,29	1257,15	5%	573.293,71
1.139,15	1.432.076,14	1257,15	5%	71.603,81
175,81	265.215,91	1508,58	5%	13.260,80
65,00	81.714,75	1257,15	5%	4.085,74
0,00	0,00	1257,15	5%	-
160,00	201.144,00	1257,15	5%	10.057,20
0,00	0,00	314,29	5%	-
Base DARMs OK - REAL		Total Recolhido ISS	OK	260.265,74
		TOTAL A RECOLHER		412.035,52
Serviços que podem ser aproveitados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	PISS	TOTAL
10.660,48	13.446.025,08	1257,15	5%	412.035,52
Base DARMs OK - REAL		Total Recolhido PISS	OK	28.547,93
		TOTAL A RECOLHER		383.487,59

Apuração do PISS - OK			Apuração do PISS - Total		
Validade PISS	PISS	Y	Validade PISS	PISS	Y
NFE	OK	Y	NFE	(Tudo)	Y
Guia ISS	(Vários itens)	Y	Guia ISS	(Tudo)	Y
Comprovante Pgto ISS	OK	Y	Comprovante Pgto ISS	(Tudo)	Y
Rótulos de Linha	Soma de ISS Recolhido Fornecedor		Rótulos de Linha	Soma de ISS Recolhido Fornecedor	
MHGTECK EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS LTDA	9.417,21		MHGTECK EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS LTDA	34.293,35	
ADALTO FEITOSA ALENCAR	5.339,05		DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA	32.064,34	
FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	4.060,00		MAICON SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA	6.524,35	
AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.004,78		ADALTO FEITOSA ALENCAR	5.339,05	
NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA	2.070,22		FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	4.060,00	
SAFETY SOLUCOES EM SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA LTDA	1.374,50		J S DE OLIVEIRA SERVIÇOS PARA ENGENHARIA	3.704,81	
B S S EMPREITEIRA HIDRAULICA LTDA	987,50		AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.004,78	
ECOWORK AR CONDICIONADO LTDA	756,18		SAFETY SOLUCOES EM SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA LTDA	2.251,75	
CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	448,81		NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA	2.070,22	
LCR INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	275,00		EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.579,00	
ENZO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	245,03		CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	1.296,13	
2M CONSTRUÇOES S/S LTDA.EPP	204,44		B S S EMPREITEIRA HIDRAULICA LTDA	987,50	
WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	193,42		JR CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	800,00	
VA SILVA FUNDAÇÕES	171,80		P E BUENO ENGENHARIA	762,00	
Total Geral	28.547,93		ECOWORK AR CONDICIONADO LTDA	756,18	
			ADAILTON ANTONIO DA SILVA 21847424813	410,95	
			LCR INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	275,00	
			ENZO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	245,03	
			2M CONSTRUÇOES S/S LTDA.EPP	204,44	
			WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	193,42	
			VA SILVA FUNDAÇÕES	171,80	
			HIDROSAN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	99,00	
			RADIAL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	31,50	
			Total Geral	101.124,58	

ISS pendente à recolher:

Resumo das Pendências						
ISS	Serviços utilizados ISS	Total	261.268,43	Ausência	1.002,69	
ISS	Serviços utilizados ISS			OK	260.265,74	
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS	Total	101.124,58	Ausência	72.576,65	
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS			OK	28.547,93	
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS	Total	2.874,21	Ausência	1.045,00	
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS			OK	1.829,21	
Total			365.267,21			365.267,21

5.7 – Controle Retenções (Caução) a fornecedores

Controle P4 apresenta total de R\$ 270.690,63 em retenções com fornecedores

Tp.Doc.	Documento	Par	Agente	Emissão	Vencimento	Valor	Nome Fantasia do Agente	Saldo	Prorrogação	Multa	Juros	Desconto	Saldo
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	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	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	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	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	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	64	00	1004626	26/11/2024	26/11/2024	4.500,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	4.500,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	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	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	51	00	1004626	18/10/2024	18/10/2024	1.499,99	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	1.499,99	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.499,99
CAUCAO	62	00	1004626	11/11/2024	11/11/2024	3.000,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100	00	1004626	25/04/2025	25/04/2025	1.500,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	1.500,00	25/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	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	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	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	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	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	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	348	00	1005584	19/02/2025	19/02/2025	1.640,94	J S DE OLIVEIRA SERVICOS PARA ENGENHARIA	1.640,94	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.640,94
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	363	00	1005584	28/03/2025	28/03/2025	2.063,87	J S DE OLIVEIRA SERVICOS PARA ENGENHARIA	2.063,87	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.063,87
CAUCAO	939	00	1560	24/04/2025	24/04/2025	2.714,63	FONTOURA E LINHARES	2.714,63	24/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.714,63
CAUCAO	370	00	1005584	22/04/2025	22/04/2025	2.063,00	J S DE OLIVEIRA SERVICOS PARA ENGENHARIA	2.063,00	22/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.063,00
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	119	00	1004641	24/04/2025	24/04/2025	3.122,00	MAICON SERVICOS DE PINTURAS LTDA	3.122,00	24/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.122,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	862185	00	1349	07/04/2025	07/04/2025	232,94	BELA TINTAS LTDA	232,94	07/04/2025	0,00	0,00	0,00	232,94
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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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

6. Considerações finais

- O avanço físico da construção foi de 7,03%, o que representa 79,7% do planejamento fixado de 8,82%.
- Controle de avanço físico previsto x realizado deste relatório é baseado no cronograma de obra (P4) fixando tendência para finalização em Junho/2025;
- WE projeta tendência da finalização da construção para Julho/2025;
- AVCB: Previsão de avanços dos serviços de obra relativos ao AVCB para Maio/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 (sendo, portanto, um gerador de conforto); para o item compartimentação de fachada, será aferido.
- Habite-se: Neste momento, entende-se como item que tende a impactar no prazo obtenção Habite-se quitação ISS. Equipe de obra projeta tendência para realização da foto da fachada e protocolo ISS na 2º quinzena de junho/2025;
- Custo da construção considerado como o PMG mais a margem contratual de 4% mais tendência de estouro de 305 mil.
- Caixilhos térreo: Medição dos caixilhos do térreo realizada pela empresa subcontratada, material encontra-se na obra, previsão início de instalação 05/2025;
- Cor da textura externa aprovada pela Incorporadora, no entanto, Ibratin informa prazo de entrega para 06/06/25, equipe de obra estuda alterar para fornecedor STO buscando minorar entrega para 26/05/25;

7. Relatório Fotográfico



Foto 1 - Visão geral da fachada



Foto 2 - Visão geral torre



Foto 3 - Visão geral do barrilete e reservatórios em montagem

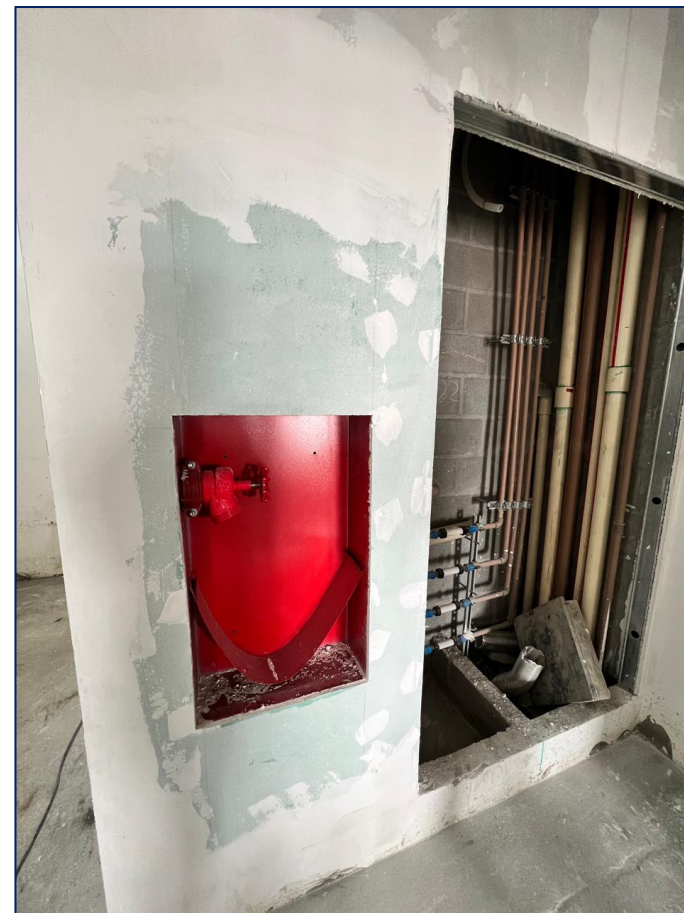


Foto 4 - Hidrante 21º pavimento



Foto 5 – Pisos e azulejos 21º pavimento

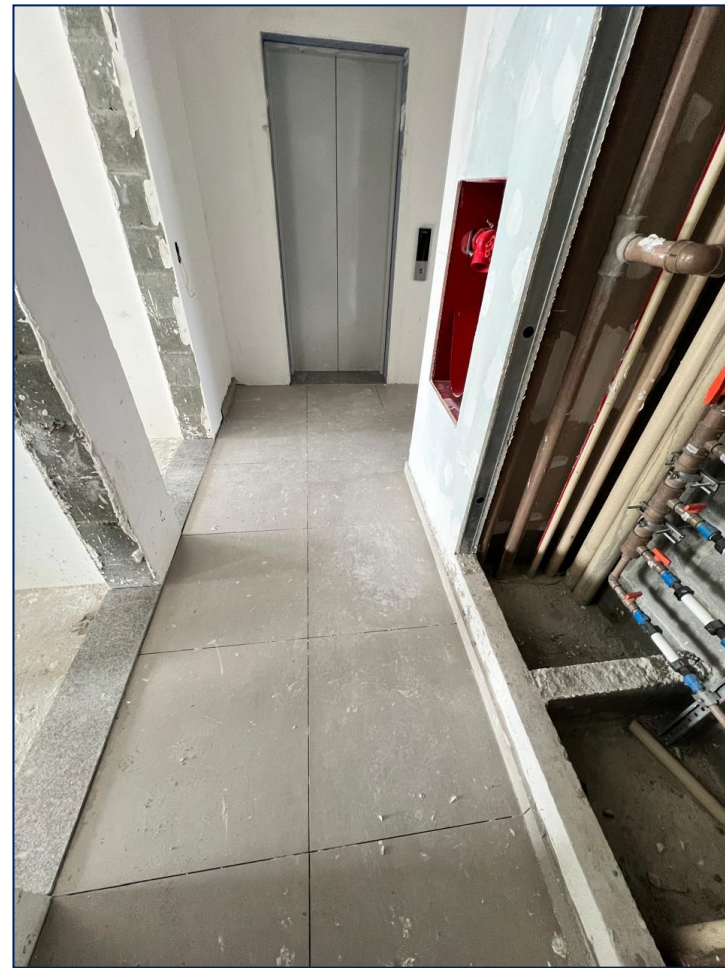


Foto 6 – Piso hall – 20º pavimento



Foto 7 – Bancadas 20º pavimento



Foto 8 – Forros e sancas 20º pavimento



Foto 09 – Piso terraço - 20º pavimento



Foto 10 – Quadros 20º pavimentos



Foto 11 – Drywall 19º pavimento



Foto 12 – Forro Hall – 17º pavimento

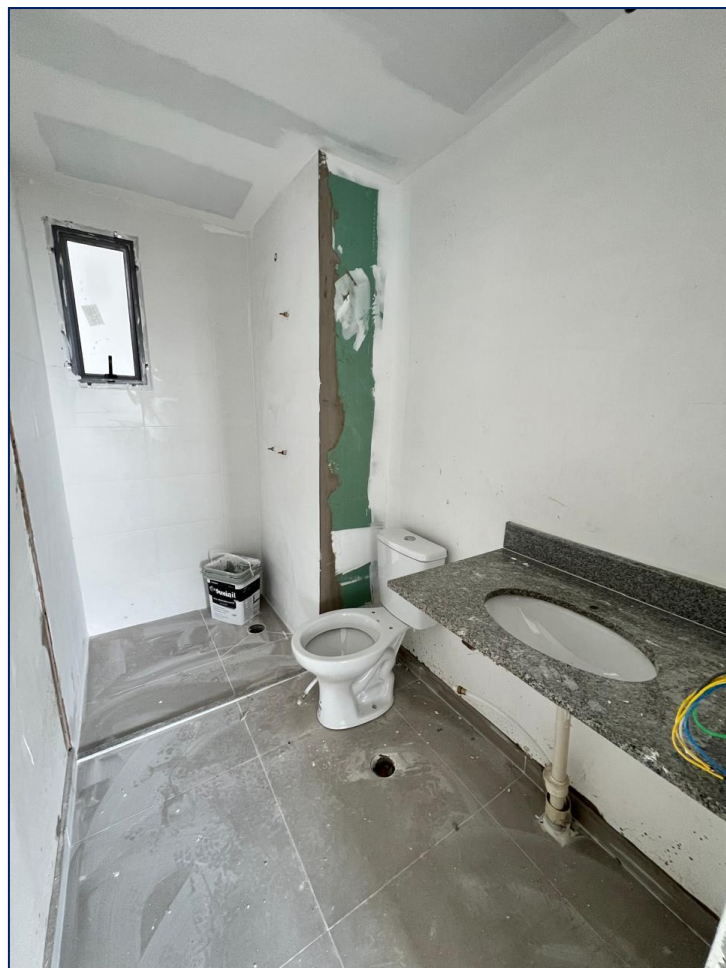


Foto 13 – Louças – 17º pavimento



Foto 14 – pintura 1ª demão – 15º pavimento

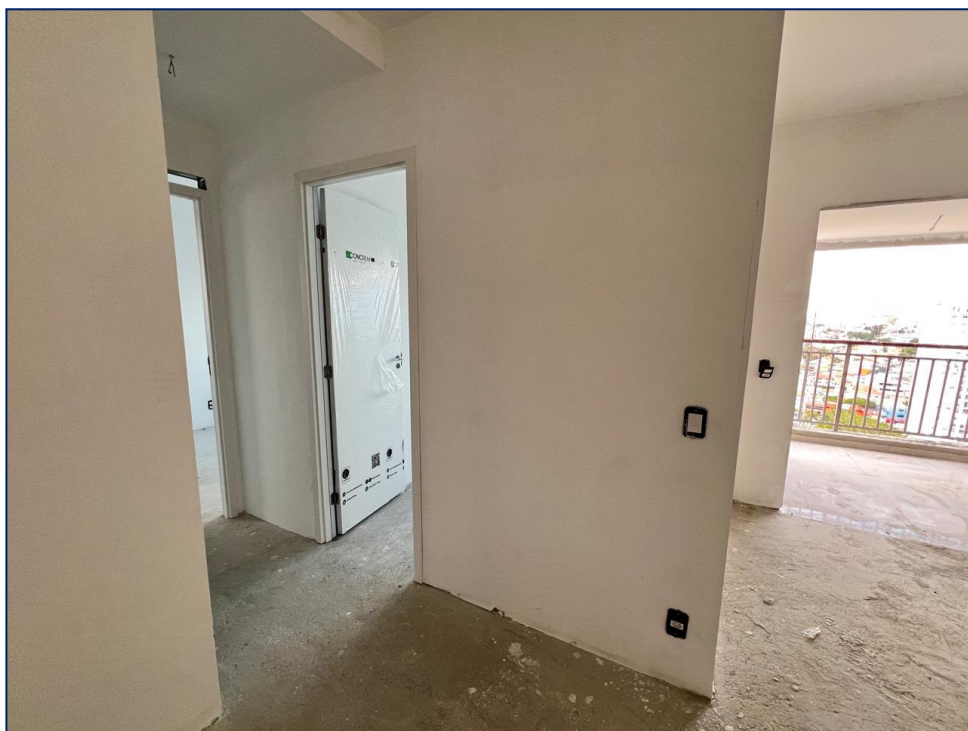


Foto 15 – Módulos de tomadas e interruptores 12º pavimento



Foto 16 – Portas de entrada – 12º pavimento



Foto 17 – Contramarco NR



Foto 18 – Fechamento alvenaria 1º pavimento NR



Foto 19 – Montante drywall NR



Foto 20 – Laje técnica NR



Foto 21 – Visão geral da piscina



Foto 22 – Gesso liso Térreo

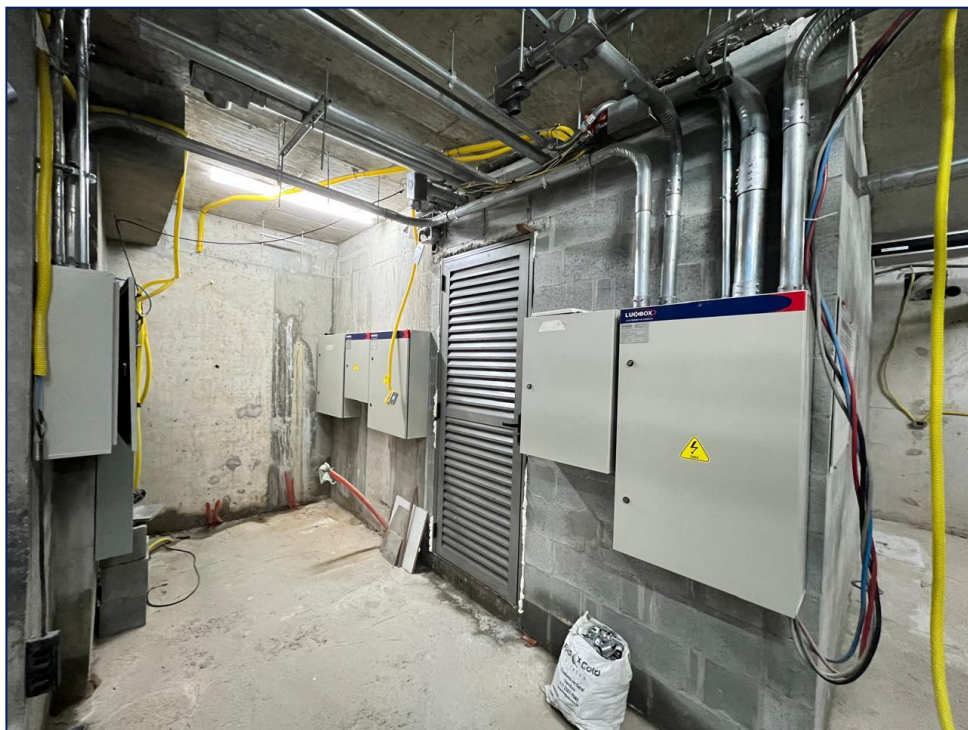


Foto 23 – Visão geral centro de medição

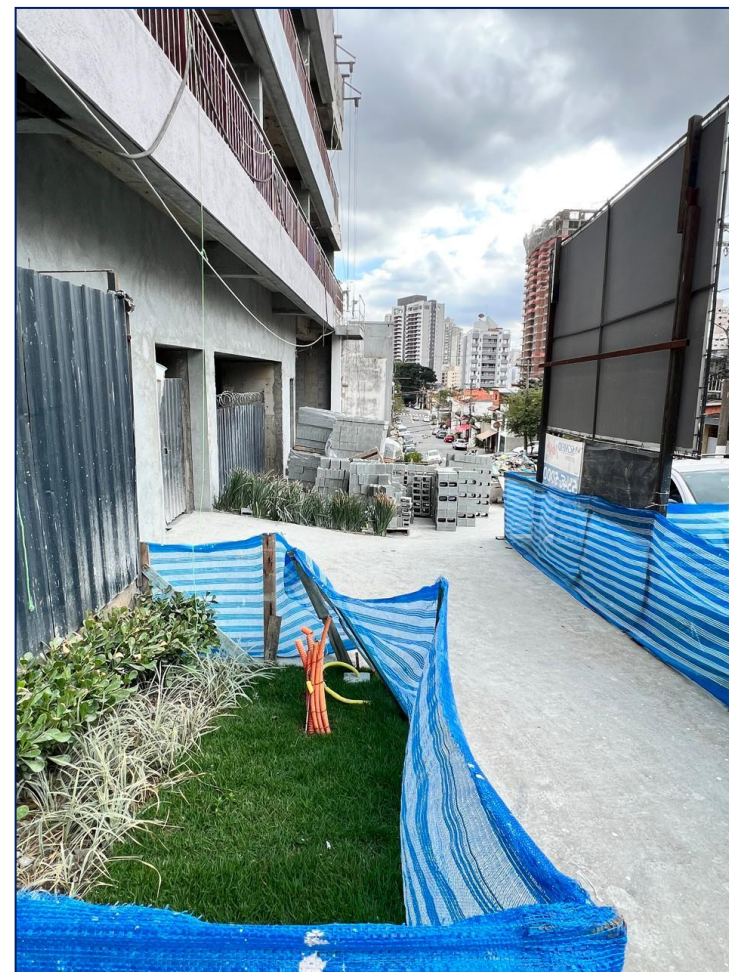


Foto 24 – Visão geral da entrada da obra

CONTROLE DE APORTES - CRI (ANEXO 1)
EMPREENHIMENTO: C290

CLIENTE	INCORPORADORA :	OBRA	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO	INCC MÊS	Nº RELATÓRIO	DATA:
BRIIO INVESTIMENTOS	TELLAR DI	R. Carlo Carra, 290	P4 CONSTRUTORA	jan/24	1088,312	15	13/05/2025

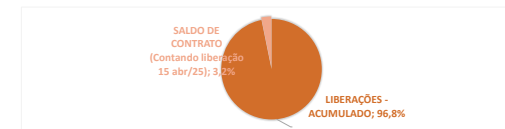
VALOR TOTAL EMPREENHIMENTO CRI - sem atualização <small>(base info 05/03/24 - Provincia)</small>	VALOR TOTAL EMPREENHIMENTO com atualização monetária	VALOR CONTRATO em INCC	VALOR TOTAL DE LIBERAÇÕES A TDI-1	SOLICITAÇÃO DE APORTE À TDI-1 - LIBERAÇÃO 15	% APORTE DO MÊS (ABR/25)	% LIBERAÇÕES - ACUMULADO (com liberação 04/25)	% AND. FÍSICO OBRA (até ABRIL/25)
R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00	26.255,94	R\$ 26.684.197,00	R\$ 901.724,00	3,164%	96,79%	85,55%

	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\$ 5.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050.290,00	R\$ 900.642,00	R\$ 4.340.902,00	R\$ 2.340.305,00	R\$ 2.500.143,00
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	18,77%	0,00%	3,69%	3,16%	15,23%	8,21%	8,77%
VALOR INCC APORTADO - MÊS	4.915,87	-	961,20	821,95	3.941,30	2.106,70	2.234,61
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 5.350.000,00	R\$ 5.350.000,00	R\$ 6.400.290,00	R\$ 7.300.932,00	R\$ 11.641.834,00	R\$ 13.982.139,00	R\$ 16.482.282,00
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	18,77%	0,00%	22,46%	25,62%	40,85%	49,06%	57,83%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTRATO (considerando atualização IPCA)	R\$ 23.150.000,00	R\$ 23.150.000,00	R\$ 22.099.710,00	R\$ 21.199.068,00	R\$ 16.858.166,00	R\$ 14.517.861,00	R\$ 12.017.718,00

	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\$ 2.850.019,00	R\$ -	R\$ 2.051.193,00	R\$ 1.600.162,00	R\$ 2.300.424,00	R\$ 1.400.117,00	R\$ -
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	10,00%	0,00%	7,20%	5,61%	8,07%	4,91%	0,00%
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 19.332.301,00	R\$ 19.332.301,00	R\$ 21.383.494,00	R\$ 22.983.656,00	R\$ 25.284.080,00	R\$ 26.684.197,00	R\$ 26.684.197,00
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	67,83%	67,83%	75,03%	80,64%	88,72%	93,63%	93,63%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTRATO (considerando atualização IPCA)	R\$ 9.167.699,00	R\$ 9.167.699,00	R\$ 7.116.506,00	R\$ 5.516.344,00	R\$ 3.215.920,00	R\$ 1.815.803,00	R\$ 1.815.803,00

	LIBERAÇÃO 14 mar/25	LIBERAÇÃO 15 abr/25					
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ -	R\$ 901.724,00					
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	0,00%	3,16%					
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 26.684.197,00	R\$ 27.585.921,00					
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	93,63%	96,79%					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	0,00%	0,00%					
SALDO CONTRATO (considerando atualização IPCA)	R\$ 1.815.803,00	R\$ 914.079,00					
CONSIDERAÇÕES							

RESUMO	R\$	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 27.585.921,00	96,8%
SALDO DE CONTRATO (contando liberação 15 - abr/25):	R\$ 914.079,00	3,2%
VALOR TOTAL ATUALIZADO (IPCA) ->	R\$ 28.500.000,00	100,0%



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

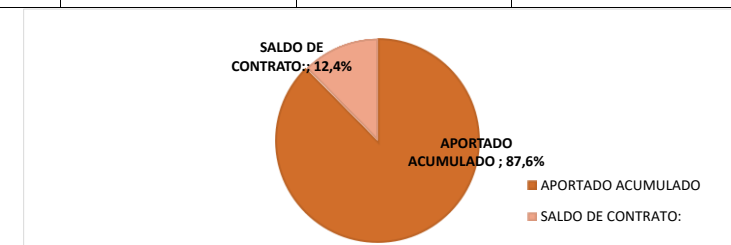
CONTROLE INCORRIDO - OBRA (ANEXO 2)

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	15	13/05/2025	
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 ABRIL/25)	% AND. FÍSICO OBRA (até 30/04/2025)	
R\$ 32.000.000,00	R\$ 1.280.000,00	R\$ 36.187.436,10	R\$ 1.603.049,00	4,430%	87,6%	85,6%	
30.631,42	1.225,26			← VALORES EM INCC	DESVIO C/ EVOLUÇÃO OBRA→	-2,04%	
	fev/25	mar/25	abr/25				
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ 8.784.905,99	R\$ 7.499.056,23	R\$ 6.238.351,44				
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA - 02.07)	R\$ 1.358.430,00	R\$ 1.290.589,00	R\$ 1.603.049,00				
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA - 02.07)	1.161,93	1.099,52	1.360,38				
% VALOR APORTADO - MÊS	3,79%	3,59%	4,44%				
REALIZADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 28.328.298,60	R\$ 29.618.887,60	R\$ 31.221.936,60				
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	25.442,38	26.541,90	27.902,28				
% APORTADO - ACUMULADO	79,87%	83,32%	87,59%				
INCC DO MÊS (n-1)	1.169,116	1.173,775	1.178,386				
SALDO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 7.499.056,23	R\$ 6.238.351,44	R\$ 4.659.808,87				
Consideração	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK				

<u>RESUMO</u>	R\$	INCC	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 31.221.936,60	27.902,276	87,6%
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 4.659.808,87	3.954,40	12,4%
TENDÊNCIA ESTOURO	R\$ 305.690,63	259,41	0,8%
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 36.187.436,10	32.116,09	100,0%
	VERDADEIRO		



Obs.: (1) Atualizado total contrato até 01/24, após atualizando saldos mensais; podendo haver diferenças de atualizações de aportados passados ; (2) Dados e valores de aportes conforme informações das empresas de incorporação e construção do empreendimento

TDI-1 - CARLO CARRA - PRESTAÇÃO DE CONTAS (04/25)

		2025
CÓD	Fluxo de Caixa	abr/25
01	Receitas Operacionais	1.273.837
02.01	Incorporação	(17.362)
02.02	Comissão e Coordenação s/ Venda	(18.855)
02.03	Terreno	(32.452)
02.04	Permuta Financeira	-
02.05	Stand	-
02.06	Marketing	(24.577)
02.07	Construção	(1.603.049)
02.08	Honorários de Construção	-
02.09	Impostos Sobre a Receita	(3.638)
02.10	Honorário de Gestão	-
02.11	Outras Despesas	(17.078)
02	Despesas operacionais	(1.717.012)
Geração Operacional de Caixa		(443.175)
03.01	Receitas Financeiras	13.378
03.02	Despesas Financeiras	(229.879)
03.02.001	Despesas Financeiras (Financiamento de Obra - PE/PJ-CEF)	(229.879)
03.02.002	Despesas Financeiras (Mútuos)	-
03.02.003	Despesas Financeiras (Outras Dívidas)	-
03.02.999	Outras Despesas Financeiras	-
03	Receitas e Despesas Financeiras	(216.500)
Resultado Imobiliário		(659.675)
04	Empréstimos e Financiamentos	901.724
04.01	Financiamento da Construção	901.724
04.01.001	Liberações de Financiamento (PE/PJ-CEF)	901.724
04.01.002	Amortização do Financiamento (PE/PJ-CEF)	-
04.02	Mútuos	-
04.03	Outros Empréstimos (Dívidas)	-
05	Capital Próprio	1.220.000
05.01	Aportes	1.220.000
05.01.001	Aportes TELAR PARTICIPAÇÕES	860.000
05.01.002	Aportes MAURO LEITE	360.000
05.01.003	Aportes DEMAIS SÓCIOS	-
05.02	Distribuições de Dividendos	-
TT000009	Funding Total (Terceiros + Capital Próprio)	2.121.724
TT000010	Fluxo de Caixa Líquido	1.462.049
TT000011	Saldo inicial de Caixa	1.229.882
TT000012	Saldo final de Caixa	2.691.931
CC000001	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 15900-2 - CONTA DESPESA	544.695
CC000002	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - CONTA RECEITA	455
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	337.350
CC000007	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA	71.288
CC000008	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA	20.389
CC000009	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA - CDB DI	817.787
CC000010	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA - CDB PLUS	898.436
CC000011	Conta 11	
CC000012	Conta 12	
CC000013	Conta 13	
CC000014	Conta 14	
CC000015	Conta 15	
TT000013	TOTAL conforme Extratos	2.691.931
Diferença		0

Nome	Valor	VALOR BRUTO NF	VALOR LIQUIDO NF	SOMATÓRIA IMPOSTO E RETENÇÕES DESCONTADOS NA NF	VALOR LIQUIDO + IMPOSTOS = VALOR TOTAL DA NF	DIFERENÇA ENTRE VALOR LIQUIDO + IMPOSTO RETIDO X VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR COMPROVANTE PGTO	COMPROVANTE = VALOR LIQUIDO DA NF	DIFERENÇA ENTRE COMPROVANTE E PGTO E VALOR LIQUIDO NF	DIFERENÇA ENTRE COMPROVANTE ANTE VALOR CONTROLE TELAR	COMENTÁRIO (WE)
BÉRTO SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO	(1.938,00)	736,00	736,00	0	VERDADEIRO	0	736	VERDADEIRO	0	1472	Pagamento realizado no dia 30/04/25
IS DE OLIVEIRA SERVIÇOS PARA ENGENHARIA NE	(65.265,01)	68.772,40	65.265,18	3507,22	VERDADEIRO	0	65265,18	VERDADEIRO	0	130530,19	Pagamento realizado no dia 30/04/25
CR REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA	(23.256,00)	24.480,00	23.256,00	1224	VERDADEIRO	0	23256	VERDADEIRO	0	46512	Pagamento realizado no dia 29/04/25
CAMACHO GARCIA ENGENHARIA LTDA	(15.206,20)	16.202,66	15.206,20	996,46	VERDADEIRO	0	15206,2	VERDADEIRO	0	30412,4	Pagamento realizado no dia 28/04/25
CONDUTA ASSESSORIA EM SEGURANÇA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	(17.971,24)	21.019,00	17971,25	3047,75	VERDADEIRO	0	17971,25	VERDADEIRO	0	35942,49	Pagamento realizado no dia 28/04/25
DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA	(55.200,00)	60.000,00	55.200,00	4800	VERDADEIRO	0	55200	VERDADEIRO	0	110400	Pagamento realizado no dia 28/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(28.612,73)	29.650,50	28612,73	1037,77	VERDADEIRO	0	28612,73	VERDADEIRO	0	57225,46	Pagamento realizado no dia 28/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(25.433,54)	26.356,00	25433,54	922,46	VERDADEIRO	0	25433,54	VERDADEIRO	0	50867,08	Pagamento realizado no dia 28/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(3.179,19)	3.294,50	3179,19	115,31	VERDADEIRO	0	3179,19	VERDADEIRO	0	6358,38	Pagamento realizado no dia 28/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(3.179,19)	3.294,50	3179,19	115,31	VERDADEIRO	0	3179,19	VERDADEIRO	0	6358,38	Pagamento realizado no dia 28/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(3.179,19)	3.294,50	3179,19	115,31	VERDADEIRO	0	3179,19	VERDADEIRO	0	6358,38	Pagamento realizado no dia 28/04/25
LIGA FACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS	(1.306,00)	1.306,00	1.306,00	0	VERDADEIRO	0	1306	VERDADEIRO	0	2612	Pagamento realizado no dia 28/04/25
SWILE DO BRASIL S.A	(1.560,00)	1.560,00	1.560,00	0	VERDADEIRO	0	1560	VERDADEIRO	0	3120	Pagamento realizado no dia 28/04/25
TRINDADE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	(9.900,00)	9.900,00	9.900,00	0	VERDADEIRO	0	9900	VERDADEIRO	0	19800	Pagamento realizado no dia 28/04/25
AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	(650,00)	650,00	650,00	0	VERDADEIRO	0	650	VERDADEIRO	0	1300	Pagamento realizado no dia 25/04/25
SMG ENGENHARIA	(4.222,00)	4.222,00	4.222,00	0	VERDADEIRO	0	4222	VERDADEIRO	0	8444	
CLARO NIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	(160,00)				VERDADEIRO	0	160	FALSO	0	320	Pagamento realizado no dia 25/04/25. Fatura Claro nao recebido NF, porém valor condiz com comprovante
ECOMIX ARGAMASSAS LTDA	(5.801,60)	5.801,60	5.801,60	0	VERDADEIRO	0	5801,6	VERDADEIRO	0	11603,2	Pagamento realizado no dia 25/04/25
WE - WERTHEIM ENGENHARIA LTDA	(4.296,45)	4.296,45	4.296,45	0	VERDADEIRO	0	4296,45	VERDADEIRO	0	8592,9	
EVERALDO MANDEL DELMONDES GESSO LTDA	(18.700,00)	18.700,00	18.700,00	0	VERDADEIRO	0	18700	VERDADEIRO	0	37400	Pagamento realizado no dia 25/04/25
MA TRANSPORTES	(971,60)	971,60	971,60	0	VERDADEIRO	0	971,6	VERDADEIRO	0	1943,2	Pagamento realizado no dia 25/04/25
PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	(1.680,00)	1.680,00	1.680,00	0	VERDADEIRO	0	1680	VERDADEIRO	0	3360	Pagamento realizado no dia 25/04/25
QUITAUINA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUINA BLOCOS	(2.776,95)	5.553,90	5553,90	0	VERDADEIRO	0	2776,95	FALSO	0	5553,9	Pagamento parcelado em 4x R\$ 1.776,95 (25/04 e 26/05)
SILBER METAIS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	(3.545,95)	3.545,95	3.545,95	0	VERDADEIRO	0	3545,95	VERDADEIRO	0	7091,9	Pagamento realizado no dia 25/04/25
AD DEDETEZA DESENTUPIDORA LTDA	(2.100,00)	2.100,00	2.100,00	0	VERDADEIRO	0	2100	VERDADEIRO	0	4200	Pagamento realizado no dia 24/04/25
BAIGAN METAIS SANITARIOS LTDA	(4.514,40)	4.514,40	4.514,40	0	VERDADEIRO	0	4514,4	VERDADEIRO	0	9028,8	Pagamento realizado no dia 24/04/25
CONSTRUTORA P4 LTDA	(54.815,46)	58.407,52	54815,45	3592,07	VERDADEIRO	0	54815,45	VERDADEIRO	0	109630,91	Pagamento realizado no dia 24/04/25
SOLUÇÃO PARA PORTAS LTDA	(9.513,64)	36.550,57	36550,57	0	VERDADEIRO	0	36550,57	FALSO	0	73101,14	Pagamento parcelado em 4x de R\$9.137,54 (Março, Abril, Maio e Junho). Pagamento realizado no dia 24/04/25
MLS ENGENHARIA LTDA	(6.500,00)	6.500,00	6.500,00	0	VERDADEIRO	0	6500	VERDADEIRO	0	13000	Pagamento realizado no dia 24/04/25
RAFAELA XAVIER TRANSPORTES LTDA	(971,60)	971,60	971,60	0	VERDADEIRO	0	971,6	VERDADEIRO	0	1943,2	Pagamento realizado no dia 24/04/25
ROQUE GALAKAN SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO LTDA ME	(655,05)	655,05	655,05	0	VERDADEIRO	0	655,05	VERDADEIRO	0	1310,1	Pagamento realizado no dia 24/04/25
SUPERMIX CONCRETO S/A	(10.740,09)	10.740,09	10.740,09	0	VERDADEIRO	0	10740,09	VERDADEIRO	0	21480,18	Pagamento realizado no dia 24/04/25
EMP COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO	(6.488,35)	6.488,35	6.488,35	0	VERDADEIRO	0	6488,35	VERDADEIRO	0	12976,7	Pagamento realizado no dia 23/04/25
POTENCIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	(1.887,72)	1.887,72	1.887,72	0	VERDADEIRO	0	1887,72	VERDADEIRO	0	3775,44	Pagamento realizado no dia 23/04/25
ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	(1.774,40)	1.774,40	1.774,40	0	VERDADEIRO	0	1774,4	VERDADEIRO	0	3548,8	Pagamento realizado no dia 23/04/25
ALLWAN ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	(19.608,14)	19.608,14	19.608,14	0	VERDADEIRO	0	19608,14	VERDADEIRO	0	39216,28	Pagamento realizado no dia 22/04/25
ARCOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	(11.100,00)	11.100,00	11.100,00	0	VERDADEIRO	0	11100	VERDADEIRO	0	22200	Pagamento realizado no dia 22/04/25
CONCREM INDUSTRIAL LTDA	(110.282,98)	330.848,95	330848,95	0	VERDADEIRO	0	110282,98	FALSO	0	220565,96	Pagamento parcelado em 3 vezes (sendo 3xR\$110.282,99 venc. 25/03, 25/04 e 25/05). Pagamento realizado no dia 22/04/25
CVBERTRON CONTROL E SISTEMA DE SINAL E ALARMES LTDA	(14.679,92)	14.679,92	14.679,92	0	VERDADEIRO	0	14679,92	VERDADEIRO	0	29359,84	
ECOMIX ARGAMASSAS LTDA	(5.801,60)	5.801,60	5.801,60	0	VERDADEIRO	0	5801,6	VERDADEIRO	0	11603,2	Pagamento realizado no dia 22/04/25
GR LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME	(490,00)	490,00	490,00	0	VERDADEIRO	0	490	VERDADEIRO	0	980	Pagamento realizado no dia 22/04/25
LUXBOX ELETROMETALURGICA	(4.877,73)	4.877,73	4.877,73	0	VERDADEIRO	0	4877,73	VERDADEIRO	0	9755,46	Pagamento realizado no dia 22/04/25
MA TRANSPORTES	(971,60)	971,60	971,60	0	VERDADEIRO	0	971,6	VERDADEIRO	0	1943,2	Pagamento realizado no dia 22/04/25
PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	(1.680,00)	1.680,00	1.680,00	0	VERDADEIRO	0	1680	VERDADEIRO	0	3360	Pagamento realizado no dia 22/04/25
POTENCIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	(13.016,41)	13.016,41	13.016,41	0	VERDADEIRO	0	13016,41	VERDADEIRO	0	26032,82	Pagamento realizado no dia 22/04/25
PROJETOS PREDIAIS DE ESCORAMENTOS LTDA	(28.530,22)	28.530,22	28.530,22	0	VERDADEIRO	0	28530,22	VERDADEIRO	0	57060,44	Pagamento realizado no dia 22/04/25
RIMO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	(2.330,00)	2.330,00	2.330,00	0	VERDADEIRO	0	2330	VERDADEIRO	0	4660	Pagamento realizado no dia 22/04/25
ATIX TECNOLOGIA E SEGURANÇA	(3.463,13)	3.750,00	3463,13	286,87	VERDADEIRO	0	3463,13	VERDADEIRO	0	6926,26	Pagamento realizado no dia 22/04/25
SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA Ltda	(8.122,99)				VERDADEIRO	0	8122,29	FALSO	0	16245,28	Pagamento realizado no dia 22/04/25. Não localizado NF, porém valor condiz com comprovante
CONSTRUTORA P4 LTDA	(61.767,79)	65.815,44	61767,79	4047,65	VERDADEIRO	0	61767,79	VERDADEIRO	0	123535,58	Pagamento realizado no dia 17/04/25
QUITAUINA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUINA BLOCOS	(5.815,80)	5.815,80	5.815,80	0	VERDADEIRO	0	5815,8	VERDADEIRO	0	11631,6	Pagamento realizado no dia 17/04/25
BAIGAN METAIS SANITARIOS LTDA	(13.383,30)	13.383,30	13.383,30	0	VERDADEIRO	0	13383,3	VERDADEIRO	0	26766,6	Pagamento realizado no dia 16/04/25
BRNI INDUSTRIA DE QUIMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	(1.840,00)	1.840,00	1.840,00	0	VERDADEIRO	0	1840	VERDADEIRO	0	3680	Pagamento realizado no dia 16/04/25
ECOMIX ARGAMASSAS LTDA	(5.801,60)	5.801,60	5.801,60	0	VERDADEIRO	0	5801,6	VERDADEIRO	0	11603,2	Pagamento realizado no dia 16/04/25
ECOMIX ARGAMASSAS LTDA	(5.801,60)	5.801,60	5.801,60	0	VERDADEIRO	0	5801,6	VERDADEIRO	0	11603,2	Pagamento realizado no dia 16/04/25
FÓDGEES SHOP LTDA	(7.227,19)	7.227,19	7.227,19	0	VERDADEIRO	0	7227,19	VERDADEIRO	0	14454,38	Pagamento realizado no dia 16/04/25
BITIRAMA COM. DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	(6.912,00)	6.912,00	6.912,00	0	VERDADEIRO	0	6912	VERDADEIRO	0	13824	Pagamento realizado no dia 16/04/25
CSP COPIAS LTDA	(396,01)				VERDADEIRO	0	396,01	VERDADEIRO	0	792,02	Não localizada NF, pagamento realizado no dia 15/04/25
EVERALDO MANDEL DELMONDES GESSO LTDA	(12.120,00)	12.120,00	12.120,00	0	VERDADEIRO	0	12120	VERDADEIRO	0	24240	Pagamento realizado no dia 15/04/25
POTENCIAL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	(550,00)	550,00	550,00	0	VERDADEIRO	0	550	VERDADEIRO	0	1100	Pagamento realizado no dia 15/04/25
BAIGAN METAIS SANITARIOS LTDA	(1.430,00)	1.430,00	1.430,00	0	VERDADEIRO	0	1430	VERDADEIRO	0	2860	Pagamento realizado no dia 14/04/25
BASF S.A - CUMBIÇA	(8.394,93)	8.394,93	8.394,93	0	VERDADEIRO	0	8394,93	VERDADEIRO	0	16789,86	Pagamento realizado no dia 14/04/25
BASF S.A - CUMBIÇA	(4.197,47)	4.197,47	4197,47	0	VERDADEIRO	0	4197,47	VERDADEIRO	0	8394,94	Pagamento realizado no dia 14/04/25
BASF S.A - CUMBIÇA	(8.394,93)	8.394,93	8.394,93	0	VERDADEIRO	0	8394,93	VERDADEIRO	0	16789,86	Pagamento realizado no dia 14/04/25
BASF S.A - CUMBIÇA	(11.745,60)	11.745,60	11.745,60	0	VERDADEIRO	0	11745,6	VERDADEIRO	0	23491,2	Pagamento realizado no dia 14/04/25
BASF S.A - CUMBIÇA	(17.618,40)	17.618,40	17.618,40	0	VERDADEIRO	0	17618,4	VERDADEIRO	0	35236,8	Pagamento realizado no dia 14/04/25
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA	(9.343,15)	9.343,15	9343,15	0	VERDADEIRO	0	9343,15	VERDADEIRO	0	18686,3	Pagamento realizado no dia 14/04/25
DR EMPREITEIRA DE OBRAS ERELI	(66.971,92)	67.834,93	66971,92	1155,01	VERDADEIRO	0	66971,92	VERDADEIRO	0	133943,84	Pagamento realizado no dia 14/04/25
PAÇO S/A INDL COM E IMPORTADORA	(31.313,14)	31.313,14	31313,14	0	VERDADEIRO	0	31313,14	VERDADEIRO	0	62626,28	Pagamento realizado no dia 14/04/25
POTENCIAL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	(350,00)	350,00	350,00	0	VERDADEIRO	0	350	VERDADEIRO	0	700	Pagamento realizado no dia 14/04/25
QUITAUINA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUINA BLOCOS	(5.774,40)	5.774,40	5.774,40	0	VERDADEIRO	0	5774,4	VERDADEIRO	0	11548,8	Pagamento realizado no dia 14/04/25
TESTIN TECNOLOGIA DE MATERIAS LTDA	(1.525,62)	1.625,60	1525,62	99,98	VERDADEIRO	0	1525,62	VERDADEIRO	0	3051,24	Pagamento realizado no dia 14/04/25
ENEL - ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S/A	(3.183,68)				VERDADEIRO	0	3183,68	FALSO	0	6367,36	Pagamento realizado no dia 11/04/25. Não localizado NF, porém valor condiz com comprovante
F. G. GUARULHOS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO LTDA	(13.144,62)	13.144,62	13144,62	0	VERDADEIRO	0	13144,62	VERDADEIRO	0	26289,24	Pagamento realizado no dia 11/04/25
FAIRFAX BRASIL SETORES CORPORATIVOS S/A	(9.719,19)				VERDADEIRO	0	9719,19	FALSO	0	19438,38	Pagamento realizado no dia 11/04/25
JR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	(7.720,00)	8.000,00	7720,00	280	VERDADEIRO	0	7720	VERDADEIRO	0	15440	Pagamento realizado no dia 11/04/25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(2.312,11)				VERDADEIRO	0	2312,11	FALSO	0	4624,22	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(2.718,71)				VERDADEIRO	0	2718,71	FALSO	0	5437,42	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(670,00)				VERDADEIRO	0	670	FALSO	0	1340	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(445,57)				VERDADEIRO	0	445,57	FAL			

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(426,76)			VERDADEIRO	0	426,76	FALSO	853,52	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(280,00)			VERDADEIRO	0	280	FALSO	560	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(8.997,48)			VERDADEIRO	0	8997,48	FALSO	17994,96	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(1.444,71)			VERDADEIRO	0	1444,71	FALSO	2889,42	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(1.663,60)			VERDADEIRO	0	1663,6	FALSO	3327,2	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(697,38)			VERDADEIRO	0	697,38	VERDADEIRO	697,38	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(221,06)			VERDADEIRO	0	221,06	VERDADEIRO	221,06	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(165,80)			VERDADEIRO	0	165,8	VERDADEIRO	165,8	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(110,53)			VERDADEIRO	0	110,53	VERDADEIRO	110,53	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(110,52)			VERDADEIRO	0	110,52	VERDADEIRO	110,52	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(4.697,53)			VERDADEIRO	0	4697,53	FALSO	9395,06	Pagamento realizado no dia 17/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
LINHARES E FONTINHA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	(71.974,87)	77.677,45	71.074,87	6602,58	0	71074,87	VERDADEIRO	142149,74	Pagamento realizado no dia 11/04/25
MONTEC MONTAGEM TECNICA DE ANDAIMES E BALANÇINHOS EIRELI	(15.865,00)	16.700,00	15.865,00	835	0	15865	VERDADEIRO	31730	Pagamento realizado no dia 11/04/25
OLUAP - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E REPRESENTAÇÕES LTD	(660,00)	660,00	660,00	0	0	660	VERDADEIRO	1320	Pagamento realizado no dia 11/04/25
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	(7.294,70)			VERDADEIRO	0	7294,7	FALSO	14589,4	Pagamento realizado no dia 11/04/25. Não localizada fatura, porem valor condiz com comprovante
SILBER METAIS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	(3.545,95)	3.545,95	3545,95	0	0	3545,95	VERDADEIRO	7091,9	Pagamento realizado no dia 11/04/25
URBE LOCAÇÃO IND E COM DE EQUIP LTDA	(8.481,46)		8.481,46	0	0	8481,46	VERDADEIRO	16962,92	Pagamento realizado no dia 11/04/25
ASSR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	(1.537,70)	1.537,70	1537,70	0	0	1537,7	VERDADEIRO	3075,4	Pagamento realizado no dia 10/04/25
ECOMIX ARGAMASSAS LTDA	(5.933,09)	5.801,60	5801,60	0	0	5933,09	FALSO	11866,18	Pagamento realizado no dia 10/04/25, juros/multa no valor de R\$131,49.
MAC TRANSPORTES LTDA	(971,60)	971,60	971,60	0	0	971,6	VERDADEIRO	1943,2	Pagamento realizado no dia 10/04/25
MAC TRANSPORTES LTDA	(971,60)	971,60	971,60	0	0	971,6	VERDADEIRO	1943,2	Pagamento realizado no dia 10/04/25
MARILIU MOREIRA SILVA TRANSPORTES	(1.943,20)	1.943,20	1943,20	0	0	1943,2	VERDADEIRO	3886,4	Pagamento realizado no dia 10/04/25
PAULO ROGERIO SILVA DA CRUZ 18003544874	(23.000,00)	23.000,00	23000,00	0	0	23000	VERDADEIRO	46000	Pagamento realizado no dia 10/04/25
FRADRA SA ELECTRICIDADES	(574,50)	574,50	574,50	0	0	574,5	VERDADEIRO	1149	Pagamento realizado no dia 09/04/25
ECOMIX ARGAMASSAS LTDA	(2.486,40)	2.486,40	2486,40	0	0	2486,4	VERDADEIRO	4972,8	Pagamento realizado no dia 09/04/25
POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	(1.869,60)	1.869,60	1869,60	0	0	1869,6	VERDADEIRO	3739,2	Pagamento realizado no dia 09/04/25
SUPERMIX CONCRETO S/A	(38.518,07)			VERDADEIRO	0	38518,07	FALSO	77036,14	Pagamento realizado no dia 09/04/25. Não localizado NF
INTERCEMCO BRASIL S.A	(8.036,00)	8.036,00	8036,00	0	0	8036	VERDADEIRO	16072	Pagamento realizado no dia 08/04/25
AGUA VILON TRANSPORTES LTDA	(3.476,00)	3.476,00	3302,20	173,8	0	3302,2	VERDADEIRO	6604,4	Pagamento realizado no dia 07/04/25
AGUA VILON TRANSPORTES LTDA	(1.964,60)	2.068,00	1964,60	103,4	0	1964,6	VERDADEIRO	3929,2	Pagamento realizado no dia 07/04/25
AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	(350,00)	350,00	350,00	0	0	350	VERDADEIRO	700	Pagamento realizado no dia 07/04/25
DROP SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	(72.068,11)	144.136,22	144136,22	0	0	72068,11	FALSO	144136,22	Pagamento parcelado em 2xR\$72.068,11 (01/03 e 31/03). Pagamento realizado no dia 07/04
ECOMIX ARGAMASSAS LTDA	(5.801,60)	5.801,60	5801,60	0	0	5801,6	VERDADEIRO	11603,2	Pagamento realizado no dia 07/04/25
ECOMIX ARGAMASSAS LTDA	(2.486,40)	2.486,40	2486,40	0	0	2486,4	VERDADEIRO	4972,8	Pagamento realizado no dia 07/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(4.317,20)	4.317,20	451,21	165,79	0	451,21	VERDADEIRO	902,41	Pagamento realizado no dia 07/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(3.047,47)	3.158,00	3047,47	110,53	0	3047,47	VERDADEIRO	6094,94	Pagamento realizado no dia 07/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(3.047,47)	3.158,00	3047,47	110,53	0	3047,47	VERDADEIRO	6094,94	Pagamento realizado no dia 07/04/25
EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	(6.094,94)	6.316,00	6094,94	221,06	0	6094,94	VERDADEIRO	12189,88	Pagamento realizado no dia 07/04/25
EXPRESSO OLIVEIRA SANTOS LTDA ME	(1.400,00)	1.400,00	1400,00	0	0	1400	VERDADEIRO	2800	Pagamento realizado no dia 07/04/25
MAICON SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA	(119.265,10)	130.486,98	119265,10	11221,88	0	119265,1	VERDADEIRO	238530,2	Pagamento realizado no dia 07/04/25
PERDANIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	(1.617,00)	1.617,00	1617,00	0	0	1617	VERDADEIRO	3234	Pagamento realizado no dia 07/04/25
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS	(75,00)			VERDADEIRO	0	75	FALSO	150	Pagamento realizado no dia 10/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS	(735,67)			VERDADEIRO	0	735,67	FALSO	1471,34	Pagamento realizado no dia 10/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS	(768,00)			VERDADEIRO	0	768	FALSO	1536	Pagamento realizado no dia 10/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS	(173,80)			VERDADEIRO	0	173,8	FALSO	347,6	Pagamento realizado no dia 10/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS	(103,40)			VERDADEIRO	0	103,4	FALSO	206,8	Pagamento realizado no dia 10/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS	(835,00)			VERDADEIRO	0	835	FALSO	1670	Pagamento realizado no dia 10/04/25. Fatura não recebida, trata-se de imposto
BELA TINTAS LTDA	(4.658,90)	4.658,90	4658,90	0	0	4658,9	VERDADEIRO	9317,8	Pagamento realizado no dia 04/04/25
CR REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA	(14.592,00)	15.360,00	14592,00	768	0	14592	VERDADEIRO	29184	Pagamento realizado no dia 04/04/25
ELETROFERRO ELÉTRICA, FERRÕES E FERRAGENS	(2.888,97)	2.888,97	2888,97	0	0	2888,97	VERDADEIRO	5777,94	Pagamento realizado no dia 04/04/25
FOGÕES SHOP LTDA	(3.938,83)	3.938,83	3938,83	0	0	3938,83	VERDADEIRO	7877,66	Pagamento realizado no dia 04/04/25
FOGÕES SHOP LTDA	(5.119,14)	5.119,14	5119,14	0	0	5119,14	VERDADEIRO	10238,28	Pagamento realizado no dia 04/04/25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(1244,00)			VERDADEIRO	0	1244	VERDADEIRO	244	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(850,12)			VERDADEIRO	0	850,12	VERDADEIRO	850,12	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(37,50)			VERDADEIRO	0	37,5	VERDADEIRO	37,5	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(226,85)			VERDADEIRO	0	226,85	VERDADEIRO	226,85	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(24,38)			VERDADEIRO	0	24,38	VERDADEIRO	24,38	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(128,35)			VERDADEIRO	0	128,35	VERDADEIRO	128,35	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(477,56)			VERDADEIRO	0	477,56	VERDADEIRO	477,56	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(55,80)			VERDADEIRO	0	55,8	VERDADEIRO	55,8	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(10,98)			VERDADEIRO	0	10,98	VERDADEIRO	10,98	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(192,06)			VERDADEIRO	0	192,06	VERDADEIRO	192,06	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(174,38)			VERDADEIRO	0	174,38	VERDADEIRO	174,38	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(2.635,37)			VERDADEIRO	0	2635,37	VERDADEIRO	2635,37	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(327,36)			VERDADEIRO	0	327,36	VERDADEIRO	327,36	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(703,25)			VERDADEIRO	0	703,25	VERDADEIRO	703,25	Não localizado comprovante
RECEITA FEDERAL - 5952	(189,62)			VERDADEIRO	0	189,62	VERDADEIRO	189,62	Não localizado comprovante
GESCORPORO GERENCIAMENTO SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	(1.000,00)	1.000,00	1000,00	0	0	1000	VERDADEIRO	2000	Pagamento realizado no dia 04/04/25
JS DE OLIVEIRA SERVIÇOS PARA ENGENHARIA NE	(65.287,17)	68.795,75	65287,17	3508,58	0	65287,17	VERDADEIRO	130574,34	Pagamento realizado no dia 04/04/25
JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	(20.135,40)	21.217,50	20135,40	1082,1	0	20135,4	VERDADEIRO	40270,8	Pagamento realizado no dia 04/04/25
JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	(30.292,08)	31.920,00	30292,08	1627,92	0	30292,08	VERDADEIRO	60584,16	Pagamento realizado no dia 04/04/25
P E BUENO ENGENHARIA	(11.766,29)	12.193,05	11766,29	426,76	0	11766,29	VERDADEIRO	23532,58	Pagamento realizado no dia 04/04/25
PEDRASIL COMÉRCIO E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	(1.617,00)	1.617,00	1617,00	0	0	1617	VERDADEIRO	3234	Pagamento realizado no dia 04/04/25
QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS	(5.575,50)	5.575,50	5575,50	0	0	5575,5	VERDADEIRO	11151	Pagamento realizado no dia 04/04/25
AV LIMP COM DE PRODS DESCARTAVEIS LTDA	(1.762,14)	1.762,14	1762,14	0	0	1762,14	VERDADEIRO	3524,28	Pagamento realizado no dia 03/04/25
SANT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO	(682,50)	682,50	682,50	0	0	682,5	VERDADEIRO	1365	Pagamento realizado no dia 03/04/25
TECNO FLUIDOS SISTEMAS DE CONDUÇÃO LTDA	(385,00)	385,00	385,00	0	0	385	VERDADEIRO	770	Pagamento realizado no dia 03/04/25
UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	(2.200,20)	2.200,20	2200,2	0	0	2200,2	VERDADEIRO	4400,4	Pagamento realizado no dia 03/04/25
NANOPLASTIC TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA	(1.181,84)	1.181,84	1181,84	0	0	1181,84	VERDADEIRO	2363,68	Pagamento realizado no dia 02/04/25
UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	(852,00)	852,00	852,00	0	0	852	VERDADEIRO	1704	Pagamento realizado no dia 02/04/25
CAMACHO GARCIA ENGENHARIA LTDA	(15.266,26)	15.266,26	15266,26	1000,4	0	15266,26	VERDADEIRO	30532,52	Pagamento realizado no dia 02/04/25
TRINDADE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	(9.900,00)	9.900,00	9900,00	0	0	9900	VERDADEIRO	19800	Pagamento realizado no dia 01/04/25