

OBRA: C290 -CRI\_41E01S\_TELAR

# Relatório mensal

Mês Novembro/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

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

5.7 Controle retenções (caução) de fornecedores

## 6. Considerações

## 7. Relatório Fotográfico

→ Anexo 1: CONTROLE LIBERAÇÕES CRI

→ Anexo 2: CONTROLE DESEMBOLSO OBRA

→ Anexo 3: TCA – APROVADO

→ Apêndice: Planilha analítica ‘book’ prestação contas novembro/24



# 1. Documentações, aprovações e concessionárias

Item	Numero / Descrição / 'Status'	Respons.	Consideração
<b>Alvarás - PMSP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alvará de execução de edificação nova</b> - CONCLUIDO Nº processo: 1020.2022/0022967-3 Nº documento: 23028-22-SP-ALV Data emissão: 27/02/2023 Data publicação: 28/02/2023</li> <li>• <b>Alvará de aprovação de edificação nova</b> - CONCLUIDO Nº processo: 0000.2020/0000432-2 Nº documento: 2021/03908-00 Data emissão: 28/07/2021 Data publicação: 24/07/2021</li> </ul>	Telar DI	CONCLUIDO
<b>Seguros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabilidade Civil + Risco Engenharia</b> - 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</li> </ul>	P4	<b>VIGENTE. NO ENTANTO, NECESSÁRIO RENOVAÇÃO</b>
<b>Enel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta diretriz Enel com aprovação Nota técnica - Nota Técnica nº: 000371616123 - CONCLUIDO</li> <li>• Em revalidação carta aprovação Enel devido numeração de unidades – Protocolo: 377490987 – CONCLUIDO</li> <li>• 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"> <li>• <b>Taxa paga (05/08/2024) – Início do prazo de 120 dias para o serviço de rua.</b></li> </ul> </li> </ul>	Telar DI / P4	PREVISÃO FINALIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE - 12/2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rede viária (poste): concretagem do poste prevista para Novembro/24 – Reprogramada concretagem para Dezembro/24</li> <li>• Envio de relatório fotográfico previsto para Janeiro/2025</li> </ul>		
<b>Sabesp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Prolongamento de rede a executar – contratada empresa IST; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovado pela Sabesp para início da obra.</li> <li>- Em execução teste de estanquidade da rede - Finalizado</li> <li>- Em finalização rede de água - Finalizado</li> </ul> </li> <li>• Execução cavalete – não iniciado</li> </ul>	Telar DI	EM EXECUÇÃO
<b>Comgás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta consulta rede aprovada. Reserva capacidade gás até 01/03/25 (prorrogado +4meses) 76 pts. Fogão e 98 aquecedor CONCLUIDO</li> <li>• Contrato com Comgás – assinado (validar data)</li> <li>• Atividades em obra – finalizado</li> <li>• Solicitação de vistoria – Vistoria agendada para 05/11/2024. - Realizada vistoria de compatibilização das áreas comuns internas.</li> </ul>	Telar DI / P4	EM ANDAMENTO

<b>Elevadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevadores contratados - CONCLUIDO</li> <li>• Projeto técnico aprovado</li> <li>• Montegam elevadores – previsão de inicio 28/10/24</li> <li>• Há incompatibilidade entre projetos de estrutura e Otis, necessário reforço na casa de máquinas – Finalizado reforço</li> <li>• Previsão montagem do elevador de serviço Janeiro/2025 – Antecipado inicio da montagem para 01/12/24 – Previsão de finalização jan/24</li> <li>• Previsão de finalização do último elevador para Março/2025</li> </ul>	P4	EM ANDAMENTO
<b>Bombeiro / AVCB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Técnico aprovado nº Processo 095068-1/2021 - CONCLUIDO</li> <li>• <b>Protocolado FAT do projeto de Bombeiro em 28/10/2024 – APROVADO em 31/10/2024</b></li> <li>• Contratação consultoria AVCB – não iniciada;</li> </ul>	P4	FAT APROVADA
<b>TCA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantio TCA iniciado, previsão protocolar 06/11/24</li> </ul>	P4 / Telar DI	EM ANDAMENTO
<b>AVS</b>	-	Telar DI	-
<b>ISS</b>	Controle mensal P4 para acompanhamento das quitações (veja abaixo)	P4 / Telar DI	-
<b>Habite-se e CND</b>	Não iniciado	P4	

## 2. Descrição do andamento da obra.

### 2.1 – Principais atividades no período

<b>Serviço</b>	<b>Descrição</b>	<b>Local</b>	<b>Consideração</b>
<b>Estrutura</b>	<b>Concretagem residual torre lateral direita</b>	1º pav	Previsão 17/12/24
<b>Alvenaria</b>	<b>Elevação</b>	Finalizada elevação torre	Incluso encunhamento. Com excessão trecho complementar estrutura lateral direita
<b>Hidráulica</b>	<b>Distribuição esgoto / água fria</b>	21º pav.	-
<b>Hidráulica</b>	<b>Montagem de Kits (registros/pontos hidráulicos banheiros, Cozinha e AS)</b>	Até 9º pav.	
<b>Elétrica</b>	<b>Busway</b>	-	95% executado
<b>Contrapiso</b>	<b>Contrapiso nos andares</b>	17º ao 19º pav.	-
<b>Contramarco de caixilhos</b>	<b>Posicionamento e chumbamento contramarco</b>	21º pav. e Ático	-
<b>Gesso Liso</b>	<b>Gesso liso nas Unidades privativas e na Escadaria</b>	13º ao 15º pav.	-
<b>Drywall</b>	<b>Unidades – Guias de montagn</b>	até 13º pav.	-
<b>Fachada</b>	<b>Chapisco</b>	Finalizado	
<b>Serralheria</b>	<b>Gradil de terraços</b>	Finalizado andares residenciais	

## 2.2 – Efetivo da obra

- Efetivo médio:

71 funcionários + 04 equipe técnica da Construtora P4

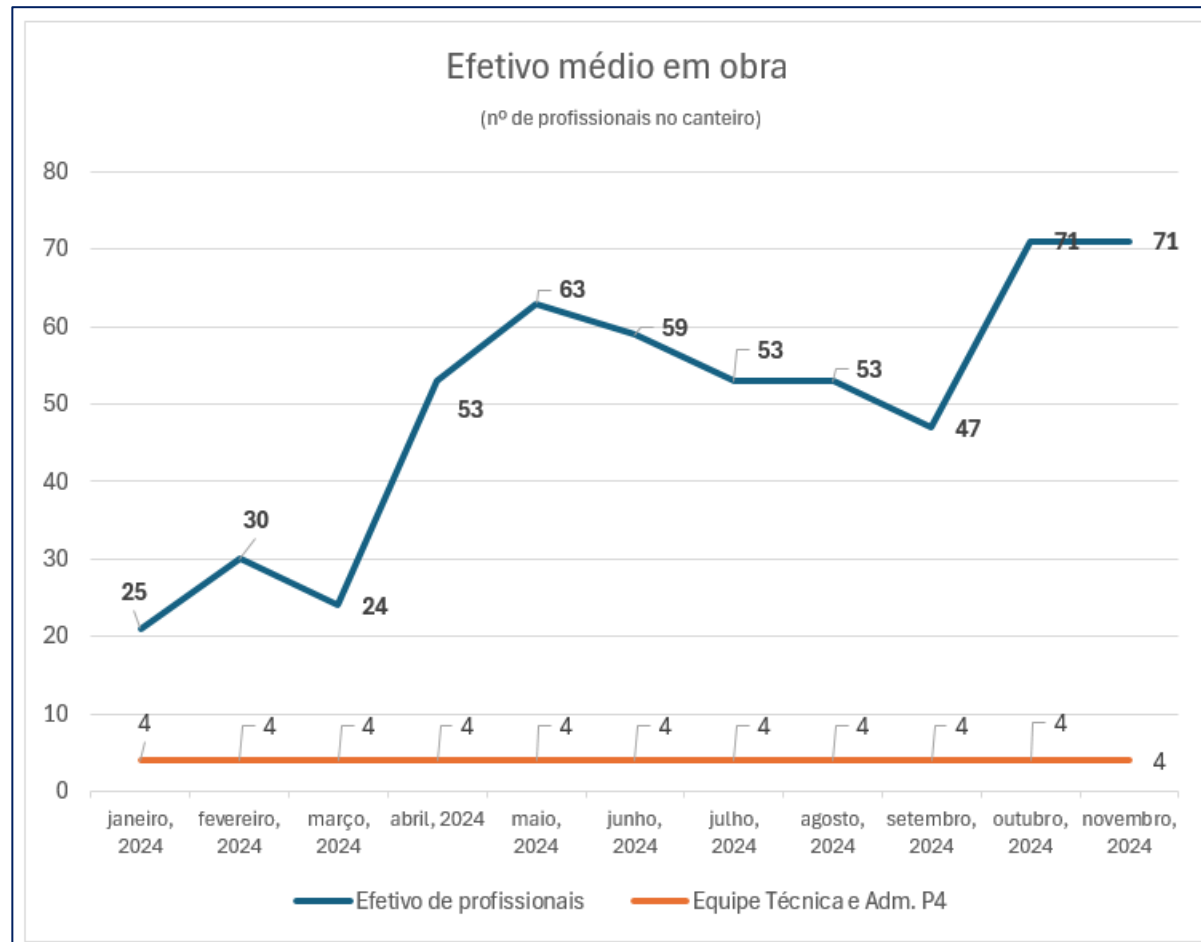


Gráfico comparativo efetivo médio entre meses

### 3. Suprimentos

Obra 'C290' está com aproximadamente 82,4% do suprimento efetivado.

Observamos que nos últimos 3 fechamentos não obtivemos na obra contratação de itens macros efetivadas.

% suprimento contratado e a contratar



\* total como base contrato orçamento baseline + margem 4%

#### Principais itens:

- Esquadria de madeira/Portas: 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 LINHARE	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	R\$ 224.101,00	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	em QC (Suprime	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	-	em QC (obra)	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

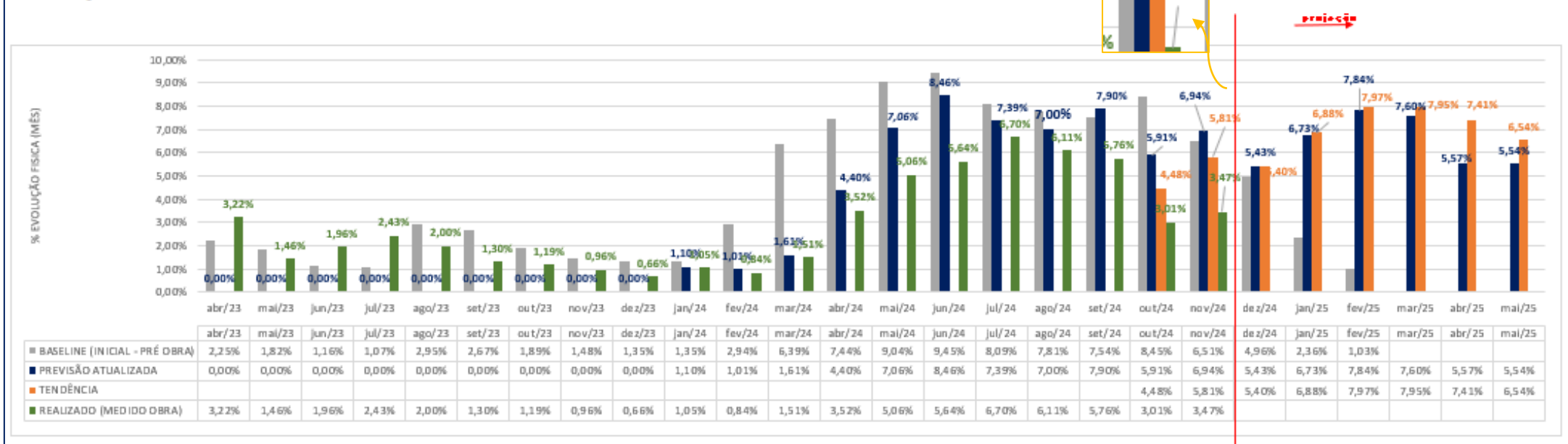
### 4.1 - Avanço físico do mês de referência

O avanço físico do mês foi de **3,47%** (50% do planejado de 6,94%), 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%	a medir	

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

### AVANÇO FÍSICO MENSAL - REAL X PLANEJAMENTO



No mês de referência:

Previsto **6,94%** no planejamento fixado da obra; Tendência **5,81%**; e executado **3,47%**.

## 4.2 Avanço físico acumulado

O Avanço físico do acumulado até Novembro/24 é de **57,83%**, conforme quadro abaixo.

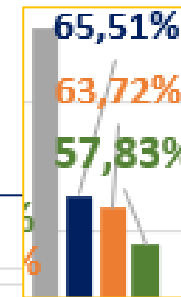
	Avanço físico Planejamento (finalização 04.25)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado - Planejamento (p.p)
nov/24	61,3%	57,83%	-3,47%

### Controle considerando planejamento da obra com entrega para MAIO/2025

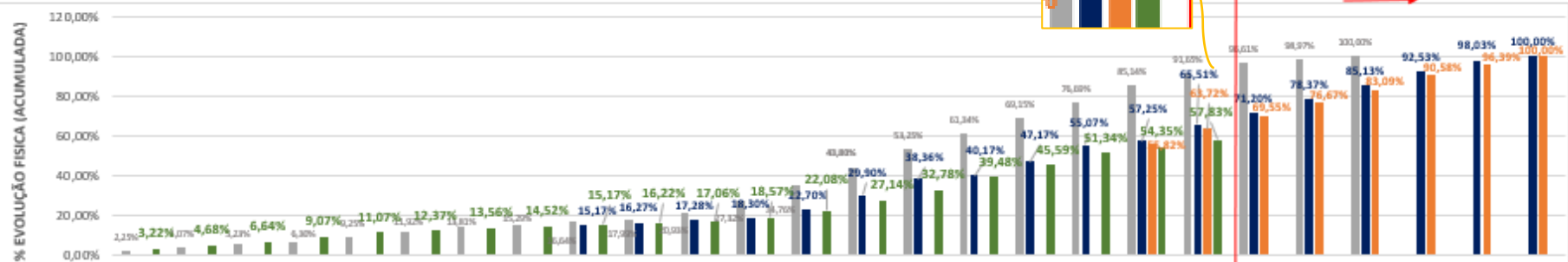
→ A título de acompanhamento contrato inicial Telar e P4 com cronograma baseline o avanço físico Novembro/24 seria de 91,65%, portanto obra está com evolução -33,8 p.p e -36,9% do *baseline* (pré obra).

### 4.2.1 - Curva evolução física acumulada realizado x planejamento:

Diferença entre planejamento fixado e realizado está em **-3,47** (p.p).



#### AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - REAL X PLANEJAMENTO



	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	de z/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	
■ BASELINE (INICIAL + PRÉ OBRA)	2,25%	4,07%	5,23%	6,30%	9,25%	11,92%	13,81%	15,29%	16,64%	17,99%	20,93%	27,32%	34,76%	43,80%	53,25%	61,34%	69,15%	76,69%	85,14%	91,65%	96,61%	98,97%	100,00%				
■ PLANEJAMENTO ATUALIZADO OBRA (FINALIZAÇÃO MAIO/25)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,17%	16,27%	17,28%	18,30%	22,70%	29,90%	38,36%	40,17%	47,17%	55,07%	57,25%	65,51%	71,20%	78,37%	85,13%	92,53%	98,03%	100,00%	
■ TEN DÊNCIA																											
■ DIFERENÇA ENTRE PREVISTO X REALIZADO (p.p)	3,22%	4,68%	6,64%	9,07%	11,07%	12,37%	13,56%	14,52%	15,17%	16,22%	17,06%	18,57%	22,08%	27,14%	32,78%	39,48%	45,59%	51,34%	54,35%	57,83%	63,72%	69,55%	76,67%	83,09%	90,58%	96,39%	100,00%

### 4.3 Medição física de obra (mês Novembro/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%	97%	▼	-3%
5	ALVENARIA	100%	93%	▼	-7%
6	DRYWALL	100%	43%	▼	-57%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%	80%	▼	-20%
8	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	100%	19%	▼	-81%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	86%	35%	▼	-51%
10	GESSO	100%	41%	▼	-59%
11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	100%	0%	▼	-100%
12	ESQUADRIAS DE FERRO	99%	79%	▼	-20%
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA	90%	0%	▼	-90%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	19%	▼	-81%
15	CONTRAPISO / CERÂMICA	100%	34%	▼	-66%
16	BANCADAS / LOUÇAS E METAIS	87%	0%	▼	-87%
17	PINTURA	89%	0%	▼	-89%
18	LIMPEZA	73%	0%	▼	-73%
19	ATIVIDADES POS TIPO	0%	0%	▬	0%
20	FACHADA	91%	31%	▼	-60%
21	OUTRAS INSTALAÇÕES E URBANIZAÇÃO	67%	12%	▼	-55%
22	ELEVADORES	83%	4%	▼	-79%

#### 4.4 – Planejamento / Planos de ataque

Metas de atividades para próximo mês (Dezembro/24)\*:

<b>Serviço</b>	<b>Descrição</b>	<b>Local</b>	<b>Consideração</b>
<b>Estrutura</b>	Concretagem	Lajes residuais na lateral direita da torre no 1º, 2º e 3º pav.	Trecho de laje não concretada anteriormente, próximo a rampa
<b>Alvenaria</b>	Execução de elevação	Térreo e 1º subsolo	-
<b>Hidráulica</b>	Montagem de kit hidráulico	9º ao 13º pavimento	-
<b>Elétrica</b>	Montagem disjuntores no quadro elétricos	Andares residenciais	Início de montagem dos quadros nas unidades
<b>Elétrica</b>	Montagem busway	Shafts dos andares	Finalização do item
<b>Contrapiso</b>	Contrapiso	20º pav. + NR	-
<b>Contramarco</b>	Posicionamento e chumbamento	Andares NR	Início de montagem de Caixilhos prevista para Jan./25
<b>Gesso</b>	Unidades / Escadaria	Até 17º pav.	-
<b>Drywall</b>	Unidades (Plaqueamento)	Até 15º pav.	-
<b>Drywall</b>	Shafs (plaqueamento)	Até 9º pav.	-
<b>Fachada frontal</b>	Revestimento argamassado (massa)	Fachada frontal até 4º pav	Fachada frontal próximo a finalização
<b>Fachadas Laterias</b>	Revestimento argamassado (massa)	Em execução	Fachadas laterais
<b>Serralheria</b>	Finalização de Gradil dos terraços de unidades	Andares NR	-
<b>Serralheria</b>	Corrimão de escadarias	Até 12º pav	-

Comparativo das metas mês Novembro/24

<b>Serviço</b>	<b>Descrição</b>	<b>Local</b>	<b>Consideração</b>
<b>Estrutura</b>	Concretagem	Concretagem residual de lajes do 1º ao 3º andar na lateral direita da torre	<b>NÃO ATENDIDO</b> - Reprogramada jan/25
<b>Alvenaria</b>	Execução de elevação	Térreo	<b>ATENDIDO</b> - Início de atividade
<b>Hidráulica</b>	Montagem de kit hidráulico	Revisão 3º ao 8º pavimento	<b>ATENDIDO</b> - Revisão necessária nos kits montados
<b>Elétrica</b>	Tubulação seca + fiação	Finalizar fiação andares e escada	<b>ATENDIDO</b>
<b>Elétrica</b>	Montagem busway	Shafts dos andares	<b>ATENDIDO</b> - Início de atividade
<b>Contrapiso</b>	Contrapiso	17º até 19º pav.	<b>ATENDIDO</b>
<b>Contramarco</b>	Posicionamento e chumbamento	Andares NR	<b>NÃO ATENDIDO</b> – Início de montagem de Caixilhos prevista para Jan./25
<b>Gesso</b>	Unidades / Escadaria	Até 15º pav.	<b>ATENDIDO</b>
<b>Drywall</b>	Unidades (Plaqueamento)	Até 13º pav.	<b>ATENDIDO</b>
<b>Serralheria</b>	Finalização de Gradil dos terraços de unidades	Andares NR	<b>NÃO ATENDIDO</b> – Houve troca de prestador de serviço. Observa-se, porém que foi executado corrimão de escadaria do 4º ao 6º pav

## 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
<b>Prazo planejamento atual P4</b>	<b>mai-25</b>
<b>Tendência conclusão obra</b>	<b>mai-25</b>

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

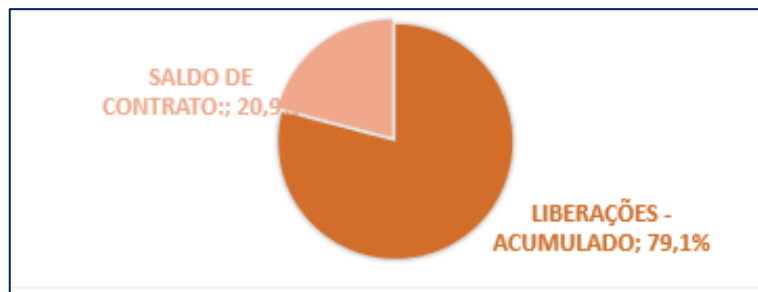
### 5.1 – Resumo Liberação - CRI e Planilha Book – ANEXO 1 e APÊNDICE

A liberação CRI referente ao período de novembro é de R\$ 1.300.000,0 (liberação 10), no entanto a mesma teve entrada em 31/10/24, e encontra-se na prestação de contas anterior (relatório nº 9). A liberação efetivamente aportada no mês de novembro foi de R\$1.600.000,00 (liberação 11), o qual se refere a liberação do mês de dezembro com entrada de 29/11/2024, conforme extrato e controle financeiro Telar. O resultado imobiliário do mês foi de **-R\$1.627.806,00** (incluindo despesas e receitas de todo o empreendimento). Saldo bancário **+2.988.667,00**.

<b>1.600.162,16</b>	<b>liberações CRI</b>
<b>(1.627.806)</b>	<b>resultado total NOV/24</b>
(27.643)	(Liberação - resultado mês)
-	aporte próprio
3.016.310,98	saldo anterior
<b>2.988.667</b>	<b>SALDO</b>
-	diferença

## 5.2 Total liberações e saldo (CRI) – ANEXO 1

O total incorrido de liberações CRI, até a liberação 11 é **de R\$22.683.268,25**, conforme planilha Anexo 1.



## 5.3 – Previsão próximas liberações (CRI)

Previsão atual para o desembolso dos próximos meses –

	dez/24	jan/25	fev/24
Previsão desembolsos obra (obra P4)	-	R\$ 1.539.574,54	R\$ 2.671.904,00
Previsão outras despesas operacionais empreedimen	-	R\$ 360.000,00	R\$ 150.000,00
<b>Previsão liberação</b>	<b>R\$ 1.600.000,00</b>	<b>R\$ 1.899.574,54</b>	<b>R\$ 2.821.904,00</b>

### Considerações:

1 - Contas bancárias TDI1 possui somatória de saldo positivo no valor de R\$2.988.667,00 em 30/11/24.

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)

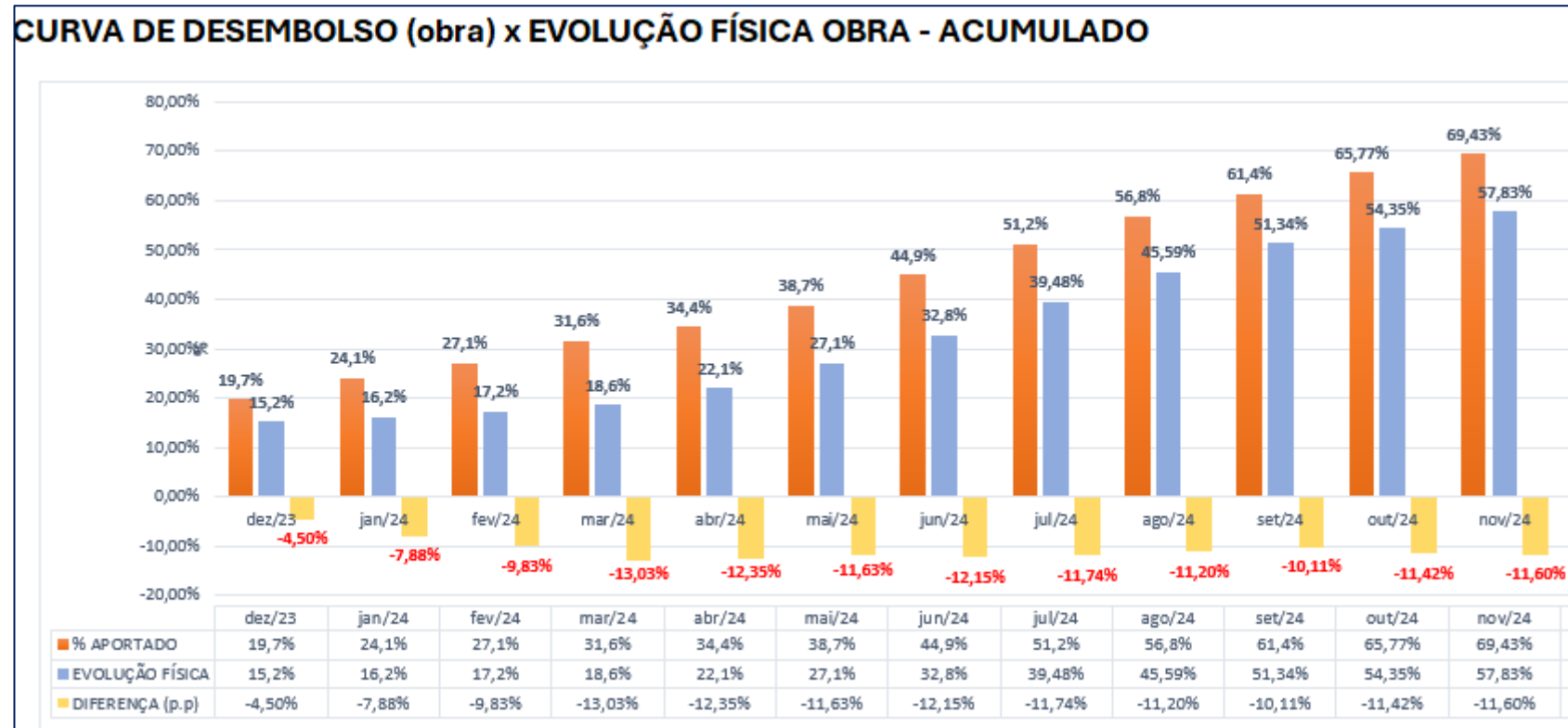
No mês, o CUSTO OBRA totalizou **R\$ 1.339.254,00**, conforme o relatório financeiro 'book de novembro/24' e as notas fiscais com apresentadas com comprovantes de pagamento. A previsão de desembolso (considerada na liberação 10 para 11/24) foi R\$ 2.773.723,00, portanto foi incorrido 48,28% do previsto.

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

Conforme explicitado na planilha anexa, o incorrido acumulado de obra é de **R\$ 24.471.791,60 (69,4% do total do contrato Telar, considerando margem 4%)**

	R\$	INCC	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 24.471.791,60	22.118,466	69,4%
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 11.190.858,28	9.738,21	30,6%
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 35.662.649,88	31.856,68	100,0%

### 5.5.1 – Estudo desvio físico financeiro



O avanço físico da obra é de 57,83%. A diferença entre o percentual aportado e o avanço físico acumulado está em **-11,60** pontos percentuais. – **ITEM DE ATENÇÃO.**

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

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%
Itens de instalação já em execução em obra	-50.763,44	-0,14%
<b>Total</b>	<b>1.973.296,40</b>	<b>5,46%</b>

**ADIANTAMENTOS:** +**5,46p.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 elétricos)

→ Em novembro/24 não foi incluso outras notas consideradas como adiantamentos de materiais

● **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUTORA P4 + 0,47%** - O valor pago referente as taxas do é realizado pelo desembolso total de obra e não pelo avanço físico, com isso temos diferença entre físico e desembolso referente a taxa na ordem de, valor equivalente a aproximadamente 160 mil reais (base 10/24).

- **REORÇAMENTO: +1,7p.p** – Considerando como valor base o reorçamento enviado em 09/2024.

- **Portanto, considerando ADIANTAMENTOS e tendência do REORÇAMENTO o desvio atual entre avanço físico e desembolso total desde início da construção é de 3,9p.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	-	Soma de ISS Recolhido Fornecedor
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
<b>Total Geral</b>	<b>208.498,25</b>		WESLEY PABLO RODRIGUES SANTOS		50,46
			ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		33,75
			<b>Total Geral</b>		<b>211.754,45</b>

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	-	Validade PISS	PISS	-
NFE	OK	-	NFE	(Tudo)	-
Guia ISS	(Vários itens)	-	Guia ISS	(Tudo)	-
Comprovante Pgto ISS	OK	-	Comprovante Pgto ISS	(Tudo)	-
<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de ISS Recolhido Fornecedor</b>		<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de ISS Recolhido Fornecedor</b>	
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	
<b>Total Geral</b>	<b>18.580,81</b>		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	
			<b>Total Geral</b>	<b>28.120,03</b>	

ISS pendente à recolher:

<b>Resumo das Pendências</b>						
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	
<b>Total</b>			<b>242.088,68</b>			<b>242.088,68</b>

## 5.7 – Controle Retenções (Caução) a fornecedores

Controle P4 apresenta total de R\$ 171.464,29 em retenções com fornecedores terceiros.

Tp.Doc.	Documer	Ag	Emissão	Vencime	Valor Moed	Nome Fantasia do Agente	Saldo Abert	Prorrogaçã	Multa	Juros	Descont	Saldo Variaçã	
CAUCAO	25	00	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	719	00	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	00	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	00	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	55	00	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	29	00	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	731	00	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	18	00	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	00	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	00	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	00	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	00	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	889	00	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	878	00	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	885	00	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	869	00	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	196	00	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	905	00	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	904	00	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	00	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	740	00	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	879	00	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	00	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	00	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	54	00	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	746	00	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	28	00	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	27	00	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	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	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	8	00	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	00	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	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	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	24	00	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	00	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	00	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	00	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	00	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	870	00	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	835	00	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	867	00	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	00	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	00	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	847	00	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	846	00	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	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	834	00	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	00	1560	14/10/2024	31/12/2026	5.785,65	FONTOURA E LINHARES	5.785,65	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	5.785,65
CAUCAO	859	00	1560	10/09/2024	10/09/2024	12.353,97	FONTOURA E LINHARES	12.353,97	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	12.353,97
CAUCAO	846	00	1560	09/08/2024	09/08/2024	14.547,96	FONTOURA E LINHARES	14.547,96	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	14.547,96
CAUCAO	839	00	1560	01/07/2024	01/07/2024	8.282,51	FONTOURA E LINHARES	8.282,51	01/10/2024	0,00	0,00	0,00	8.282,51
						171.464,29		171.464,29		0,00	0,00	0,00	171.464,29

## 6. Considerações finais

- O avanço físico da construção foi de 3,47%, o que representa 50% da meta com base no planejamento fixado de 6,94%;
- Controle de avanço físico da obra fixando tendência para finalização em maio/2025;
- Foi informado que o TCA (Termo de Compromisso Ambiental) foi emitido pela prefeitura, documento, necessário para o protocolamento do Habite-se;
- No período obtivemos início de atividades de revestimentos finos com a atividade iniciada de colocação de porcelanatos; Também foi entregue louças, o qual devem ter início de instalação nos próximos períodos;
- Nos últimos fechamentos, a obra apresenta um ritmo reduzido de suprimentos, sem novas contratações significativas de itens macro.
- Considerado como valor da obra (Telar e Construtora P4) 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 1 - Visão geral frente obra*



*Foto 2 - Visão geral lateral esquerda*



*Foto 3 - Elevação alvenaria - 21º pav*



*Foto 4 - Gradil terraço - 21º pav*



*Foto 5 - Porta corta foga - 21º pav*



*Foto 6 - Visão geral unidade com gesso - 15º pav*



Foto 7 - Instalação busway - 15º pav

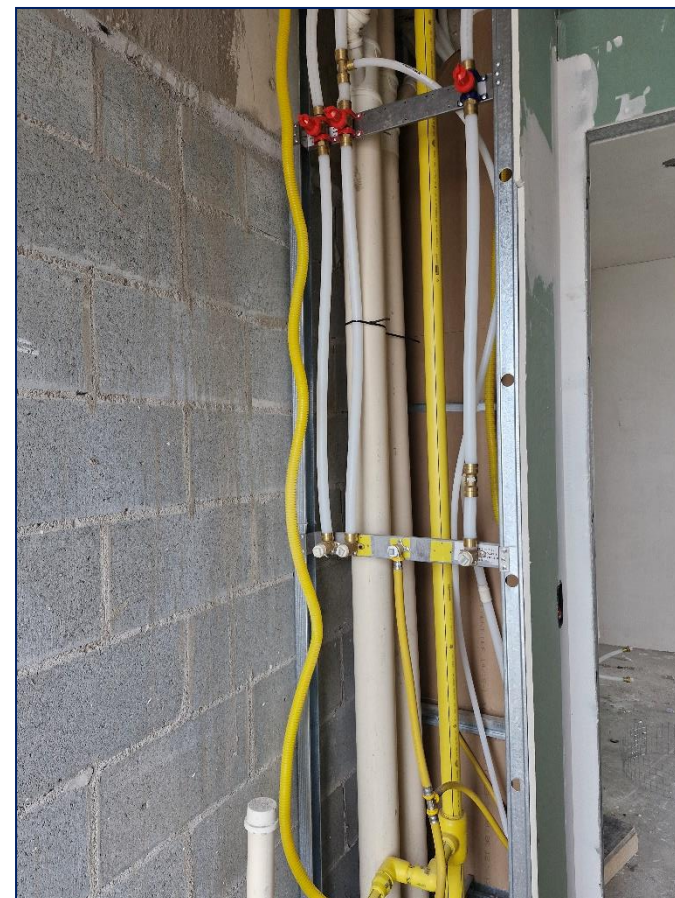


Foto 8 - Kit hidráulico - 9º pav



*Foto 9 - Aplicação massa externa - 9º pav*



*Foto 10 - busway - 7º pav*



Foto 11 - Corrimão escadaria - 6º pav



Foto 12 - Cerâmica áreas molhadas - 3º pav



Foto 13 - Cerâmica hall residencial - 3º pav



Foto 14 - Instalação manta terraço - 3º pav



*Foto 15 - Poço elevadores - 2º subsolo*



*Foto 16 - Contrapiso 2º subsolo*



*Foto 17 - Louças e cerâmicas entregues na obra*



*Foto 18 - Mantas impermeabilização*

**CONTROLE DE APORTES - CRI (ANEXO 1)**

EMPREENDIMENTO: C290

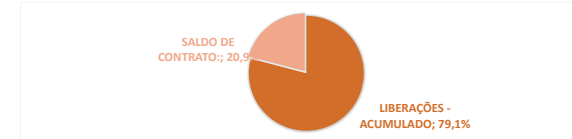
CLIENTE	INCORPORADORA :	OBRA	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO	INCC MES	N° RELATÓRIO	DATA:
BRIO INVESTIMENTOS	TELLAR DI	R. Carlo Carra, 290	P4 CONSTRUTORA	jan/24	1088,312	11	06/12/2024

VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO CRI - <i>sem atualização</i> (base info 05/03/24 - Provincia)	VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO com atualização monetária	VALOR CONTRATO em INCC	VALOR TOTAL DE LIBERAÇÕES A TDI-1	SOLICITAÇÃO DE APORTE À TDI-1 - LIBERAÇÃO 10	% APORTE DO MÊS (nov/24)	% LIBERAÇÕES - ACUMULADO (com liberação 11/24)	% AND. FÍSICO OBRA (até NOVEMBRO/2024)
R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.682.651,59	26.255,94	R\$ 21.083.268,25	R\$ 1.300.000,00	4,532%	69,06%	51,34%

	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%	3,49%	3,14%	5,75%	9,38%	8,16%
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%	17,88%	21,02%	26,77%	36,15%	44,31%
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	LIBERAÇÃO 13
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\$	R\$
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	8,72%	9,94%	6,10%	4,53%	5,58%		
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\$ 24.183.268,25	R\$ 25.783.268,25
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	53,03%	62,96%	69,06%	73,60%	79,18%		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	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\$ 5.999.383,34	R\$ 4.699.383,34	R\$ 3.399.383,34

	R\$	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 22.683.268,25	79,1%
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 5.999.383,34	20,9%
VALOR TOTAL ATUALIZADO (IPCA) ->	R\$ 28.682.651,59	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)**

EMPREENDIMENTO: C290

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	10	06/12/2024	
VALOR TOTAL CONTRATO IO OM CONSTRUTORA (OBRA) <i>sem atualização</i>	EXTRAS DO CONTRATO +4%	VALOR TOTAL CONTRATO IO ATUALIZADO (INCC n-1)	INCORRIDO À OBRA NO MÊS	% APORTE DO MÊS	% APORTE ACUMULADO à OBRA (até NOVEMBRO/24)	% AND. FÍSICO OBRA (até 30/11/24)	
R\$ 32.000.000,00	R\$ 1.280.000,00	R\$ 35.662.649,88	R\$ 1.339.254,00	3,755%	69,4%	57,8%	
30.631,42	1.225,26	-		← VALORES EM INCC	DESVIO C/ EVOLUÇÃO OBRA→	-11,6%	
-	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\$ 1.167.333,11	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		
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		
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA - 02.07)	2.000,10	1.771,81	1.484,49	1.378,54	1.165,41		
% VALOR APORTADO - MÊS	6,53%	5,78%	4,85%	4,50%	3,80%		
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		
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	16.318,22	18.090,03	19.574,52	20.953,06	22.118,47		
% APORTADO - ACUMULADO	51,22%	56,79%	61,45%	65,77%	69,43%		
INCC DO MÊS (n-1)	1.118,827	1.126,916	1.134,775	1.141,398	1.149,170		
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		
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\$ 24.471.791,60	22.118,466	69,4%				
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 11.190.858,28	9.738,21	30,6%				
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 35.662.649,88	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 - PRESTAÇÃO DE CONSTAS : MÊS 12.2024

		2024	
CÓD	Fluxo de Caixa	nov/24	TOTAL
01	<b>Receitas Operacionais</b>	45.315	4.364.979
02.01	Incorporação	(22.450)	(2.208.340)
02.02	Comissão e Coordenação s/ Venda	(28.363)	(212.077)
02.03	Terreno	(31.574)	(5.374.722)
02.04	Permuta Financeira	-	-
02.05	Stand	-	(1.181.280)
02.06	Marketing	(34.638)	(2.408.052)
02.07	Construção	(1.339.254)	(24.462.360)
02.08	Honorários de Construção	-	-
02.09	Impostos Sobre a Receita	(5.848)	(94.335)
02.10	Honorário de Gestão	-	-
02.11	Outras Despesas	(17.841)	(1.118.732)
02	<b>Despesas operacionais</b>	(1.479.967)	(37.059.898)
	<b>Geração Operacional de Caixa</b>	(1.434.652)	(32.694.919)
03.01	Receitas Financeiras	10.292	121.282
03.02	Despesas Financeiras	(203.446)	(1.216.471)
03	<b>Receitas e Despesas Financeiras</b>	(193.153)	(1.095.189)
	<b>Resultado Imobiliário</b>	(1.627.806)	(33.790.108)
04	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	1.600.162	22.983.657
04.01	Financiamento da Construção	1.600.162	22.983.657
04.02	Mútuos	-	-
04.03	Outros Empréstimos (Dívidas)	-	-
05	<b>Capital Próprio</b>	-	13.795.118
05.01	Aportes	-	14.045.118
05.02	Distribuições de Dividendos	-	(250.000)
TT000009	<b>Funding Total (Terceiros + Capital Próprio)</b>	1.600.162	36.778.776
TT000010	<b>Fluxo de Caixa Líquido</b>	(27.643)	2.988.667
TT000011	Saldo inicial de Caixa	3.016.311	-
TT000012	<b>Saldo final de Caixa</b>	2.988.667	2.988.667
CC000001	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 15900-2 - CONTA DESPESA	1.450.489	
CC000002	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - CONTA RECEITA	1.559	
CC000003	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - APLICAÇÕES	265.630	
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	106.644	
CC000007	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA	294.430	
CC000008	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA	20.417	
CC000009	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA - CDB	820.956	
CC000010	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA - CDB PLUS	27.011	
CC000011	Conta 11		
CC000012	Conta 12		
CC000013	Conta 13		
CC000014	Conta 14		
CC000015	Conta 15		
TT000013	<b>TOTAL conforme Extratos</b>	2.988.667	
	Diferença	0	

### PRESTAÇÃO CONTAS

CONCILIAÇÕES - INCORRIDO OBRA (DIFERENÇA)

9.431

CONCILIAÇÕES - LIBERAÇÕES

300.389

VERIFICAÇÃO COMPROVANTES E NF MÊS REFERÊNCIA - OK

Ref.	Cod_Natureza	Data de Emissão	Data de Pagamento	Histórico	Valor	Valor da NF (Bruto)	VALOR LIQUIDADO	COMATÓRIA IMPOSTO E RETENÇÕES DESCONTAS NA NF	VALOR IMPOSTO + VALOR TOTAL DA NF	DIFERENÇA ENTRE VALOR LIQUIDADO + IMPOSTO X	VALOR COMPROVA NTE PGTG	COMPROVANTE E VALOR LIQUIDADO DA	DIFERENÇA ENTRE COMPROVA NTE E PGTG E VALOR	WE WERTHEIM ENGENHARIA	
														VALOR CONTROLO TELAR	COMENTARIO (WE)
12367	02.07.006	06/09/2024	25.382,28	01/11/2024	Pagamento NF. 000123496 - ANEELDORMITAL BRASIL S.A. - ACO BLOCOS	(12.299,98)	21.299,97		21.299,97		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	42.599,95	Pagamento realizado 01/11/2024.
12377	02.07.009	06/09/2024	25.382,28	01/11/2024	Pagamento NF. 000051943 - BIANCO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - REVESTIMENTO CERAM	(25.382,28)	25.382,28		25.382,28		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	50.764,56	Pagamento realizado 01/11/2024.
12476	02.07.028	01/10/2024	9.150,00	01/11/2024	Pagamento NF. 000010041 - EXPRESSO OLIVEIRA SANTOS LTDA ME - FRETE RETIRADA E DEVOLUÇÃO MATERIAL	(9.150,00)	9.150,00		9.150,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	18.300,00	Pagamento realizado 01/11/2024.
12424	02.07.005	01/10/2024	2.776,28	01/11/2024	Pagamento NF. 000050755 - LUBRASPERS SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE AÇO LTDA - CORTE E DOBRA DE AÇO	(2.776,28)	2.776,28		2.776,28		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	5.552,56	NF não localizada. Pagamento realizado 01/11/2024.
12478	02.07.025	04/10/2024	423,00	01/11/2024	Pagamento NF. 000001620 - MMAERCOMER DE TELAS ESPECIAIS LTDA - TELA FACHADA	(423,00)	423,00		423,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	846,00	Pagamento realizado 01/11/2024.
12190	02.07.011	08/11/2024	1.617,00	01/11/2024	Pagamento NF. 000167028 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(1.617,00)	1.617,00		1.617,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	3.234,00	Comprovante não localizado.
12520	02.07.006	04/10/2024	7.245,60	01/11/2024	Pagamento NF. 000071433 - QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS - BLOCOS (COMPENSADORES; CANAL	(7.245,60)	7.245,60		7.245,60		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	14.491,20	Pagamento realizado 01/11/2024.
12698	02.07.006	01/10/2024	6.730,20	01/11/2024	Pagamento NF. 000071329 - QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS - BLOCOS (COMPENSADORES; CANAL	(6.730,20)	6.730,20		6.730,20		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	13.460,40	Pagamento realizado 01/11/2024.
12741	02.07.022	30/09/2024	3.063,96	01/11/2024	Pagamento NF. 000000248 - R2M EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - TAXA LIMPEZA MINIGRUA *** NSV ***	(3.063,96)	3.000,00		3.000,00		VERDADEIRO	FALSO	RS	6.127,92	Vencimento em 28/10/2024. Pagamento realizado 01/11/2024.
12789	02.07.022	14/10/2024	1.126,20	01/11/2024	Pagamento NF. 000002329 - CEDRO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - MONITORAMENTO RECALQUE	(1.126,20)	1.200,00		1.200,00		VERDADEIRO	FALSO	RS	2.452,40	Comprovante não localizado.
12112	02.07.025	08/11/2024	3.908,21	01/11/2024	Pagamento NF. 000167028 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(3.908,21)	3.908,21		3.908,21	189,63	VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	7.776,42	Comprovante não localizado.
12477	02.07.025	07/10/2024	1.980,00	04/11/2024	Pagamento NF. 000001702 - HIDRASIL MATERIAIS E LOGISTICAS DE SANEAMENTO BASICO LTDA - FURO EM CARGA/TE	(1.980,00)	1.980,00		1.980,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	3.960,00	Pagamento realizado 04/11/2024.
12522	02.07.011	04/10/2024	1.617,00	04/11/2024	Pagamento NF. 000070206 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(1.617,00)	1.617,00		1.617,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	3.234,00	Pagamento realizado 04/11/2024.
12299	02.07.023	01/10/2024	1.000,00	04/11/2024	Pagamento NF. 000002392 - ROBSON REQUENA APOSTO ADM ADMINISTRATIVO LTDA ME - APOIO ADM OBTENÇÃO ALVARA DE TAR	(1.000,00)	1.000,00		1.000,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	2.000,00	Pagamento realizado 04/11/2024.
12538	02.07.006	08/11/2024	875,10	04/11/2024	Pagamento NF. 000147355 - USINA BELTA VISTA INDI E COM DE ARGAMASSA LTDA - ARGAMASSA	(875,10)	5.712,42		5.712,42		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	11.424,84	Pagamento realizado 04/11/2024.
12463	02.07.005	09/10/2024	1.208,08	05/11/2024	Pagamento NF. 000050827 - LUBRASPERS SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE AÇO LTDA - CORTE E DOBRA DE AÇO	(1.208,08)	1.208,08		1.208,08		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	240,16	Pagamento realizado 05/11/2024.
12490	02.07.022	04/10/2024	4.383,09	05/11/2024	Pagamento NF. 000056236 - TESTIN TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA - CONTROLE TECNOLÓGICO	(4.383,09)	4.670,31		4.670,31	287,22	VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	8.766,18	Pagamento realizado 05/11/2024.
12528	02.07.025	02/10/2024	5.712,42	05/11/2024	Pagamento NF. 000147355 - USINA BELTA VISTA INDI E COM DE ARGAMASSA LTDA - ARGAMASSA	(5.712,42)	5.712,42		5.712,42		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	11.424,84	Pagamento realizado 05/11/2024.
12703	02.07.016	06/11/2024	304,80	06/11/2024	Pagamento NF. 000153951 - DISTRIBUIDORA SARAFLI LTDA - DISCO DIAMANTADO	(304,80)	304,80		304,80		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	609,60	Pagamento realizado 06/11/2024.
12697	02.07.025	10/10/2024	7.700,00	06/11/2024	Pagamento NF. 000100841 - INTERCEM BRASIL S.A - CIMENTO USO GERAL	(7.700,00)	7.700,00		7.700,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	15.400,00	Pagamento realizado 07/11/2024.
12635	02.07.006	04/10/2024	7.507,08	06/11/2024	Pagamento NF. 000071445 - QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS - BLOCOS (COMPENSADORES; CANAL	(7.507,08)	7.507,08		7.507,08		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	15.014,16	Pagamento realizado 06/11/2024.
12461	02.07.026	09/09/2024	522,50	07/11/2024	Pagamento NF. 000291477 - AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - SISTEMA CATRACA	(522,50)	552,50		552,50		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	1.075,00	Pagamento realizado 07/11/2024.
12464	02.07.011	08/10/2024	1.617,00	07/11/2024	Pagamento NF. 000071556 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(1.617,00)	1.617,00		1.617,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	3.234,00	Pagamento realizado 07/11/2024.
12752	02.07.026	16/09/2024	189,00	07/11/2024	Pagamento NF. 000071556 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(189,00)	189,00		189,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	378,00	Pagamento realizado 07/11/2024.
12752	02.07.027	16/09/2024	189,00	07/11/2024	Pagamento NF. 000000519 - R2M EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - BOTÃO EMERGENÇA COM CHAVE *** NSV ***	(189,00)	189,00		189,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	378,00	Pagamento realizado 07/11/2024.
12488	02.07.005	11/10/2024	4.327,44	08/11/2024	Pagamento NF. 000150875 - LUBRASPERS SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE AÇO LTDA - CORTE E DOBRA DE AÇO	(4.327,44)	4.327,44		4.327,44		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	8.654,88	Pagamento realizado 08/11/2024.
12533	02.07.011	09/10/2024	1.617,00	08/11/2024	Pagamento NF. 000168308 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(1.617,00)	1.617,00		1.617,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	3.234,00	Pagamento realizado 08/11/2024.
12613	02.07.011	10/10/2024	1.617,00	08/11/2024	Pagamento NF. 000168308 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(1.617,00)	1.617,00		1.617,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	3.234,00	Pagamento realizado 08/11/2024.
12613	02.07.011	08/11/2024	1.617,00	08/11/2024	Pagamento NF. 000168411 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(1.617,00)	1.617,00		1.617,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	3.234,00	Comprovante não localizado.
12617	02.07.011	11/10/2024	1.347,50	08/11/2024	Pagamento NF. 000168493 - PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA - AREA MEDIA	(1.347,50)	1.347,50		1.347,50		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	2.695,00	Pagamento realizado 08/11/2024.
12621	02.07.016	01/10/2024	6.072,52	08/11/2024	Pagamento NF. 000500327 - POTENCIA LOGICA E INDUSTRIAL LTDA - PORTA GRELHA REDONDO	(6.072,52)	6.072,52		6.072,52		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	12.145,04	Pagamento realizado 08/11/2024.
12638	02.07.006	10/10/2024	6.111,00	08/11/2024	Pagamento NF. 000071556 - QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS - BLOCOS (COMPENSADORES; CANAL	(6.111,00)	6.111,00		6.111,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	12.222,00	Pagamento realizado 08/11/2024.
12761	02.07.025	23/10/2024	3.547,07	08/11/2024	Doc. 000000358 - SANSIP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SP S/A	(3.547,07)	3.547,07		3.547,07		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	7.094,14	Comprovante não localizado.
12888	02.07.005	11/11/2024	199,89	11/11/2024	PAGAMENTO ENCARGOS REFERENTE A PROTESTO DA NF 52597 CINEMPROMI	(199,89)	199,89		199,89		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	399,78	Pagamento realizado 11/11/2024.
12763	02.07.025	11/11/2024	3.013,90	11/11/2024	Doc. 000000359 - ENEL - ELETROPOLU METROPOLITANA ELICTRICIDADE DE SP S/A -	(3.013,90)	3.013,90		3.013,90		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	6.027,80	Pagamento realizado 11/11/2024.
12624	02.07.023	15/10/2024	5.013,00	11/11/2024	Pagamento NF. 000039501 - FAMETH INDI E COM DE PROD MET LTDA - ESPACADOR	(5.013,00)	5.013,00		5.013,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	10.026,00	Pagamento realizado 11/11/2024.
12691	02.07.009	23/10/2024	62.543,12	11/11/2024	Pagamento NF. 000001849 - GAS EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI - MÃO DE OBRA - GESSO	(62.543,12)	63.624,74		62.543,12	1081,62	VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	125.086,24	Pagamento realizado 11/11/2024.
12731	02.07.016	13/11/2024	3.983,48	11/11/2024	Pagamento NF. 000010074 - LISA FACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - KIT ELÉTRICO: CHUIVEIRO, BANH	(3.983,48)	3.983,48		3.983,48		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	7.966,96	Comprovante não localizado.
12723	02.07.027	11/10/2024	900,00	11/11/2024	Pagamento NF. 000021162 - OLUPA - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - LOCAÇÃO RADIO - C	(900,00)	900,00		900,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	1.800,00	Pagamento realizado 11/11/2024.
10750	02.07.005	11/10/2024	27.102,38	11/11/2024	Pagamento NF. 000000485 - PROJETOS PREDIAIS DE ESCORAMENTOS LTDA -	(27.102,38)	27.102,38		27.102,38		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	54.204,76	Pagamento realizado 11/11/2024.
12632	02.07.006	11/10/2024	6.730,20	11/11/2024	Pagamento NF. 000071556 - QUITAUNA FABRICA DE BLOCOS LTDA - QUITAUNA BLOCOS - BLOCOS (COMPENSADORES; CANAL	(6.730,20)	6.730,20		6.730,20		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	13.460,40	Pagamento realizado 11/11/2024.
12490	02.07.005	11/10/2024	2.250,00	11/11/2024	Pagamento NF. 000038813 - SUPERMIX CONCRETO S/A -	(2.250,00)	2.250,00		2.250,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	4.500,00	Pagamento realizado 11/11/2024.
12506	02.07.005	13/10/2024	5.712,42	11/11/2024	Pagamento NF. 000147355 - USINA BELTA VISTA INDI E COM DE ARGAMASSA LTDA - ARGAMASSA	(5.712,42)	5.712,42		5.712,42		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	11.424,84	Pagamento realizado 11/11/2024.
12615	02.07.026	11/11/2024	75,00	11/11/2024	ISS RETIDO A RECOLHER NF 000011819 - SENTINELA TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	(75,00)	75,00		75,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	150,00	Pagamento realizado 11/11/2024.
12818	02.07.025	11/11/2024	80,16	11/11/2024	ISS RETIDO A RECOLHER - NF 000001053 - LENORAUX TEIXEIRA PEDRO COMERCIO E SERVIÇOS	(80,16)	80,16		80,16		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	160,32	Pagamento realizado 11/11/2024.
12816	02.07.026	11/11/2024	668,97	11/11/2024	ISS RETIDO A RECOLHER - NF 000001375 - CONSULTORIA ASSESSORIA EM SEGURANÇA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP	(668,97)	668,97		668,97		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	1.337,94	Pagamento realizado 11/11/2024.
12816	02.07.024	11/11/2024	790,74	11/11/2024	ISS RETIDO A RECOLHER - NF 000001078 - D E PAULA ESCADARIA LTDA	(790,74)	790,74		790,74		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	1.581,48	Pagamento realizado 11/11/2024.
12817	02.07.028	11/11/2024	798,00	11/11/2024	ISS RETIDO A RECOLHER - NF 000003267 - CR REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA -	(798,00)	798,00		798,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	1.596,00	Pagamento realizado 11/11/2024.
12897	02.07.009	06/10/2024	19.699,20	12/11/2024	Pagamento NF. 000003003 - EVERALDO MANOEL DELMONDES GESSO LTDA - GESSO *** NSV *** POR MANUAL ***	(19.699,20)	19.440,00		19.440,00		VERDADEIRO	FALSO	RS	39.398,40	Vencimento em 02/11/2024. Pagamento realizado 12/11/2024.
12594	02.07.027	15/10/2024	800,00	12/11/2024	Pagamento NF. 000000918 - RM SERVIÇOS E TREINAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP	(800,00)	800,00		800,00		VERDADEIRO	VERDADEIRO	RS	1.780,00	Pagamento realizado 12/11/2024.
12933	02.07.006	11/10/2024	33.051,43	13/11/2024	Pagamento NF. 000123755 - ANEELDORMITAL BRASIL S.A. - ACO BLOCOS - *** NSV ***	(33.051,43)	32.772,88		32.772,88		VERDADEIRO	FALSO	RS	66.102,86	Vencimento em 08/11/2024. Pagamento realizado 13/11/2024.
12615	02.07.006	13/11/2024	2.651,80	13/11/2024	Pagamento NF. 000123496 - ANEELDORMITAL BRASIL S.A. - ACO BLOCOS - *** NSV ***	(2.651,80)	2.651,80		2.651,80		VERDADEIRO				

