



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
30/07/2024

Empreendimento
La Maison

Incorporadora / Grupo
Construtora Colmeia S/A

Localização
Rua Teresina esquina com a Rua Mário Ypiranga

Segmento
Residencial

MONITORAMENTO DE OBRA

Data Base Junho

Periodicidade Mensal

Índice

- 1 Dashboard - Obra
- 2 Evolução de Obra
- 3 Histórico do Empreendimento
- 4 Orçamento de Obra
- 5 Relatório de Visita Técnica
- 6 Relatório Fotográfico
- 7 Gastos Validados
- 8 Gastos Pendentes


Eduardo de Oliveira
CREA-SP 5070792693

CAPITAL FINANCE

Responsável: Eduardo de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5070792693

Construtora Colmeia S/A

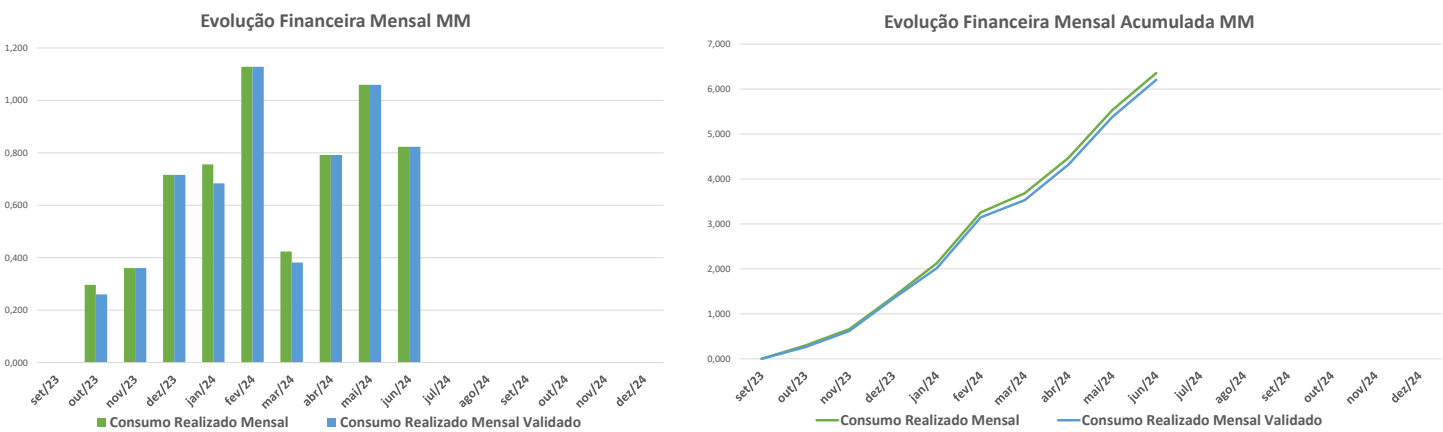
Data Últ. Doc. Recebido: 27/07/2024

Data Emissão do Relatório: 30/07/2024

Evolução Físico-Financeira - Previsto x Realizado



Realizado x Comprovado - Gastos da SPE



Legenda	Desfavorável	Atenção	Favorável	Pontos de Atenção
Visita Técnica	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	A visita ocorreu em 16/07/2024 e validou-se a evolução físico-financeira de 2,48%, ficando abaixo do esperado em 0,77%.
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para Junho era de 71,46%, o realizado está em 70,35%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 0,823 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 0,823 MM, 100%.
Documentação	Ausente	Parcial	Completa	Foram feitos todos os envios necessários para realização deste relatório.
Outras Informações	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	Em visita realizada ao empreendimento visualizou-se a placa com o número do processo aprovado pela prefeitura local e o nome do Engenheiro responsável na obra.

Evolução de Obra

Evolução Físico-Financeira do Empreendimento enviada mensalmente pela Incorporadora e validada pela Capital Finance em visita a obra.

* Em %

Evolução Físico-Financeira	% Previsto	% Realizado	% Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	46,10%	46,10%	46,10%	46,10%
set/23	0,00%	0,00%	46,10%	46,10%
out/23	2,48%	2,48%	48,58%	48,58%
nov/23	1,67%	1,67%	50,25%	50,25%
dez/23	2,61%	2,61%	52,86%	52,86%
jan/24	2,27%	2,18%	55,13%	55,05%
fev/24	2,09%	2,24%	57,22%	57,28%
mar/24	3,35%	3,28%	60,57%	60,57%
abr/24	3,25%	3,46%	63,82%	64,03%
mai/24	4,03%	3,48%	67,85%	67,51%
jun/24	3,61%	2,84%	71,46%	70,35%
jul/24	4,05%		75,51%	
ago/24	4,57%		80,08%	
set/24	4,51%		84,59%	
out/24	5,19%		89,78%	
nov/24	5,17%		94,95%	
dez/24	5,05%		100,00%	
Total	100,00%	70,35%		

* Em Milhões de Reais

Evolução Físico-Financeira	R\$ Previsto	R\$ Realizado	R\$ Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	16,620	16,620	16,620	16,620
set/23	0,000	0,000	16,620	16,620
out/23	0,892	0,892	17,512	17,512
nov/23	0,602	0,602	18,114	18,114
dez/23	0,942	0,942	19,056	19,056
jan/24	0,817	0,787	19,874	19,843
fev/24	0,754	0,806	20,628	20,649
mar/24	1,207	1,184	21,834	21,833
abr/24	1,173	1,249	23,007	23,082
mai/24	1,453	1,253	24,460	24,335
jun/24	1,301	1,024	25,761	25,359
jul/24	1,459		27,221	
ago/24	1,648		28,868	
set/24	1,627		30,495	
out/24	1,870		32,365	
nov/24	1,863		34,228	
dez/24	1,821		36,049	
Total	36,049	25,359		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de Maio e validação destes em obra

SERVIÇO	VALOR INCORRIDO DO ITEM	CONFERÊNCIA EM OBRA PELA CAPITAL FINANCE
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.059,49	Consta
INSTALAÇÕES	R\$ 339.250,38	Consta
ELEVADORES	R\$ 61.022,18	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 21.918,70	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 200.010,19	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 179.962,23	Consta
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 61.356,79	Consta
MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 49.723,88	Consta
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 11.934,53	Consta
REDE DE ENERGIA	R\$ 95.946,99	Consta
TOTAL	R\$ 1.024.185,37	

Histórico de chamadas de capital realizadas pela Incorporadora

CHAMADAS DE CAPITAL	Valor
Mês Base	* Em Milhões de Reais
Até 1º Relatório	1,600
out/23	0,892
nov/23	0,602
dez/23	0,942
jan/24	0,787
fev/24	0,806
mar/24	1,184
abr/24	1,249
mai/24	1,253
jun/24	1,024
TOTAL	10,339

Custo Incorrido e Saldo a Incorrer do Fundo de Obras em milhões de reais

INCORRIDO	10,339
A INCORRER	9,090
Total	19,429

Gastos da SPE

Suporte de gastos da SPE, valor informado e valor validado, respectivamente.

Gastos da SPE		
* Em Milhões de Reais		
	INFORMADOS	VALIDADOS
out/23	0,297	0,260
nov/23	0,361	0,361
dez/23	0,716	0,716
jan/24	0,756	0,684
fev/24	1,128	1,128
mar/24	0,424	0,382
abr/24	0,792	0,792
mai/24	1,060	1,060
jun/24	0,823	0,823
jul/24		
ago/24		
set/24		
out/24		
nov/24		
dez/24		
TOTAL	6,356	6,205

Histórico do Empreendimento

set/23

out/23

nov/23

A Capital Finance questionou os itens 10.07 e 10.09 por serem de revestimento em argamassa e já incidirem no avanço físico-financeiro mesmo não havendo cerâmica em obra. Segundo a Incorporadora não se trata de etapas de revestimento cerâmico e sim de reboco em argamassa.

dez/23

Constam no avanço físico-financeiro e em obra os itens 5.09 Instalações de Gás e 5.15 Instalações Sanitárias – Pav. Tipo, entretanto, ambos não estão computados no valor total. A Incorporadora foi questionada, mas ainda não obtivemos resposta.

jan/24

Em janeiro a Incorporadora informou novo fluxo mês a mês para o físico-financeiro, sem alteração da data de finalização. A nova curva já consta neste relatório.

fev/24

Já incorrem as parcelas do elevador, previsão de instalação para junho/julho

mar/24

Primeiro elevador previsto para ser instalado até 30/07

abr/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acima do previsto mensal, principalmente em acabamentos internos.

mai/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 0,55%, sem justificativa até o momento.

jun/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 0,77%, atraso de entrega de container com material de forro, nova previsão de entrega para dia 07 de agosto.

ORÇAMENTO ORIGINAL DA OBRA

Código da Etapa	Nome da Etapa	Valor Previsto em Reais (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 411.097,75	1,14%
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 288.174,17	0,80%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.924.239,27	8,11%
4	ESTRUTURA	R\$ 7.910.418,96	21,94%
5	INSTALAÇÕES	R\$ 2.900.074,06	8,04%
6	ELEVADORES	R\$ 1.231.643,64	3,42%
7	ELEVAÇÃO	R\$ 2.129.985,87	5,91%
8	ESQUADRIAS	R\$ 1.778.368,25	4,93%
9	ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 3.678.615,60	10,20%
10	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 1.849.898,09	5,13%
11	PINTURA	R\$ 853.581,58	2,37%
12	APARELHOS	R\$ 501.801,66	1,39%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 1.900.889,10	5,27%
14	URBANIZAÇÃO	R\$ 747.279,26	2,07%
15	LIMPEZA	R\$ 127.519,25	0,35%
16	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.476.551,03	12,42%
17	MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 1.390.926,24	3,86%
18	HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 363.570,96	1,01%
19	REDE DE ESGOTO	R\$ 200.524,55	0,56%
20	REDE DE ENERGIA	R\$ 383.787,94	1,06%
		R\$ 36.048.947,24	100,00%

CONTRATOS DE PERMUTA

CPNTRATADO	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	VALOR
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO, CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS	R\$ 950.005,00
AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA EIRELI	35.198.773/0001-09	BLOCOS CERÂMICOS PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 154.143,60
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	11.174.512/0001-90	AÇO CORTADO E DOBRADO PARA A ARMAÇÃO DE VIGAS E LAJES	R\$ 103.870,27
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO	R\$ 367.242,49
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SHAFT EM DRYWALL	R\$ 53.100,00
LM ENGENHARIA LTDA	04.449.357/0001-02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO	R\$ 240.000,00
MM GESSO E SERVICOS DE PINTURA LTDA	11.029.019/0001-87	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE COM BLOCO DE GESSO	R\$ 565.191,00
			R\$ 2.433.552,36

Relatório da Visita Técnica

Nº de Trabalhadores	51	Data da Vistoria	16/07/2024	Hora da Visita:	11:00	Custo de Obra Total	R\$ 36.048.947
---------------------	----	------------------	------------	-----------------	-------	---------------------	----------------

Pontos Relevantes:

1. Visita Técnica

Houve aumento no efetivo quanto a mão de obra resultando em uma aceleração da obra com serviços de aplicação de pastilhas cerâmicas na fachada, infraestrutura de elétrica, hidrossanitária, água fria, centro de medição e subestação foram concluídos aguardando instalação do cabeamento, que seguem o seguinte posicionamento de avanço:

Estrutura: finalizada;
Chapisco: 23º Andar
Alvenaria: 23º Andar
Infraestrutura de elétrica: 23º Andar
Montagem de quadros elétricos: 21º Andar
Infraestrutura de gás: 19º Andar
Contrapiso: 21º Andar
Reboco: 23º andar
Instalações hidrossanitárias: 19º Andar
Instalações de água fria: 19º Andar
Porcelanato: 17º Andar
Revestimento cerâmico (paredes): 4º Andar
Revestimento cerâmico de fachada
Fachada 01: 0
Fachada 02: 80%
Fachada 03: 20%
Fachada 04: 80%

Material de infraestrutura para ar-condicionado já se encontra na obra, peças para a montagem dos elevadores sociais também chegaram, placas para o forro já foram compradas.

2. Placa/Banner do banco no modelo atual:

Não há;

3. Número efetivo de operários:

Efetivo de 52 colaboradores atestados em visita;

4. Estoque

Não informado;

5. Visita realizada por:

Helder Freire da Silva - CREA/AM 0411611801;

6. Houve reformulação de Cronograma?

Não;

7. Foi constatado alteração em relação ao Projeto apresentado?

Inicialmente a alvenaria de elevação dos apartamentos seriam com blocos de gesso, no período pós-pandemia os preços dos insumos em questão sofreram forte aumento de preço inviabilizando o projeto, a direção fez reanálise e optaram por executar a alvenaria com blocos cerâmicos;

8. Foi constatada situação que compromete a evolução e/ou qualidade da obra?

Não;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -16/07/2024



Fachada

Trecho em execução.

Estoque

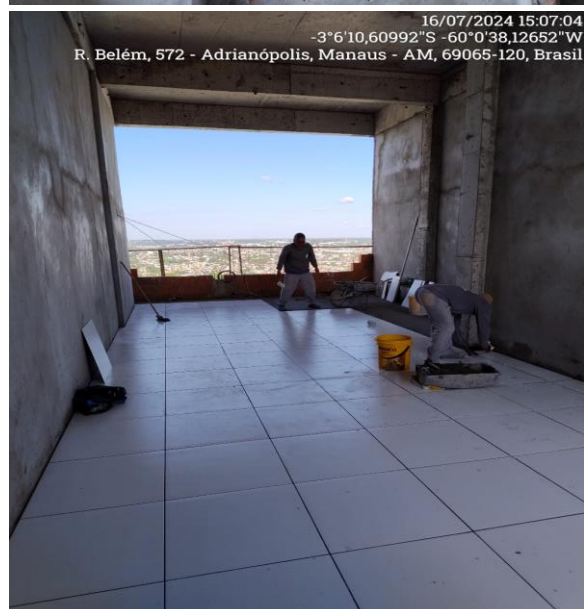
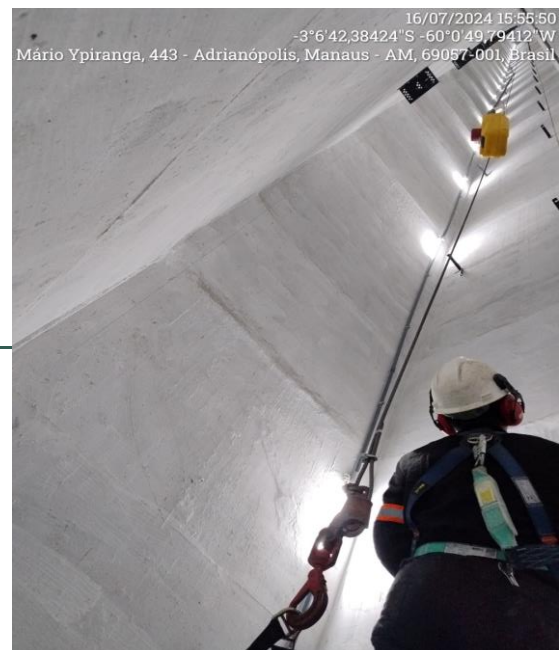
Peças dos elevadores



Instalações de Ar-condicionado

Execução de reboco,
Execução de infra de
ar-condicionado,
2º andar

Fosso do elevador



Piso Cerâmico

Aplicação de piso cerâmico,
cobertura, ambiente de
caixa-d'água.

Subestação



Gastos Validados em Junho/24

92

Total Líquido Pago:

R\$ 823.363,33

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	11/06/2024	00036501	R\$ 230.000,00
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	27/06/2024	20960	R\$ 102.921,24
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/06/2024	00036001	R\$ 100.000,00
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	19/06/2024	20552	R\$ 58.369,16
LM ENGENHARIA LTDA - EPP	13/06/2024	000024201	R\$ 38.329,48
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	13/06/2024	20740	R\$ 34.899,90
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	27/06/2024	000009601	R\$ 18.700,50
POLIMIX CONCRETO LTDA	13/06/2024	00036301	R\$ 16.200,00
CAPRI ENGENHARIA LTDA	06/06/2024	000023001	R\$ 14.840,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	11/06/2024	0000283-01	R\$ 14.757,98
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	26/06/2024	00037501	R\$ 14.322,80
A DA SILVA SALGADO INSTALACOES	11/06/2024	000001201	R\$ 13.775,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	25/06/2024	0000287-01	R\$ 13.617,15
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19/06/2024	20553	R\$ 12.641,07
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	27/06/2024	001023701	R\$ 9.054,00
ALELO S.A	13/06/2024	179	R\$ 7.434,94
LJ GUERRA & CIA LTDA	21/06/2024	00037301	R\$ 7.283,99
ARQUITETURA DA PAISAGEM	03/06/2024	0005144-01	R\$ 7.110,83
IMPLURB - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	11/06/2024	012145901	R\$ 6.671,64
IMPLURB - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	11/06/2024	012146001	R\$ 6.671,64
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	27/06/2024	20959	R\$ 6.372,42
I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO	10/06/2024	052024001	R\$ 5.029,07
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO	13/06/2024	20739	R\$ 4.859,21
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	11/06/2024	00068998-01	R\$ 4.825,20
ROSILENA PEREIRA BATISTA	06/06/2024	000058101	R\$ 4.738,08
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11/06/2024	083528701	R\$ 3.985,03
I.P.T.U.	27/06/2024	001027501	R\$ 3.796,33
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	26/06/2024	004579001	R\$ 3.580,68
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	26/06/2024	004587001	R\$ 3.544,32
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	26/06/2024	004605001	R\$ 3.511,36
AL FERRAMENTAS PARA OBRAS LTDA	26/06/2024	00037701	R\$ 3.454,00
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	27/06/2024	004618801	R\$ 3.409,09
MNS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06/06/2024	0000789-01	R\$ 3.198,60
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	19/06/2024	052024001	R\$ 2.291,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	26/06/2024	001021801	R\$ 2.237,12
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	20/06/2024	001007101	R\$ 1.590,73
N. C. DE O. CORREA EPP	11/06/2024	00007578-03	R\$ 1.500,00
FORTRESS CONSTRUCOES LTDA	21/06/2024	00000014-01	R\$ 1.500,00
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	20/06/2024	001006901	R\$ 1.444,09
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	06/06/2024	00116109-02	R\$ 1.424,00
FORTRESS CONSTRUCOES LTDA	11/06/2024	00000013-01	R\$ 1.200,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	13/06/2024	00022160-01	R\$ 1.160,00
N. C. DE O. CORREA EPP	26/06/2024	00007739-01	R\$ 1.140,00
FUNDO FIXO OBRA 227 - COLMEIA PRIME MANAUS	25/06/2024	001014201	R\$ 1.123,10
CLUBE PASI DE SEGUROS	27/06/2024	180	R\$ 1.112,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	18/06/2024	00044360-01	R\$ 1.031,40
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	21/06/2024	00044396-01	R\$ 968,35
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	13/06/2024	00037101	R\$ 919,24
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	26/06/2024	00003800-01	R\$ 900,00
PESSOAL ESTAGIARIO/INCORPORACAO-OBRAS	27/06/2024	20961	R\$ 900,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	13/06/2024	00022105-01	R\$ 868,50
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	11/06/2024	000067001	R\$ 842,34
I.P.T.U.	17/06/2024	000880304	R\$ 835,66

SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	04/06/2024	20390	R\$	791,35
FABIO RENATO RODRIGUES CATIQUE 71765980291	03/06/2024	100003701	R\$	780,00
LJ GUERRA & CIA LTDA	18/06/2024	00037001	R\$	778,38
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPI	26/06/2024	00188954-01	R\$	721,60
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/06/2024	00044207-01	R\$	720,90
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	13/06/2024	00036801	R\$	690,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	27/06/2024	001023601	R\$	657,00
LJ GUERRA & CIA LTDA	26/06/2024	00037601	R\$	654,72
A R VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE LIMEPZA LTDA - ME	06/06/2024	00011106-01	R\$	572,58
J. T. ARAUJO TRANSPORTES	18/06/2024	000011701	R\$	570,00
STA TRANSPORTES LTDA	26/06/2024	00037201	R\$	555,06
CONCRESONDA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	13/06/2024	000208401	R\$	551,00
49.630.026 PAULO CESAR RUFINO PINTO	27/06/2024	000001701	R\$	550,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	11/06/2024	00036401	R\$	540,00
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	13/06/2024	00036901	R\$	540,00
TICKET SERVICOS S/A	25/06/2024	76	R\$	506,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	21/06/2024	000805301	R\$	485,29
S V INSTALACOES LTDA	11/06/2024	00036101	R\$	480,00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	06/06/2024	00035801	R\$	450,40
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	26/06/2024	00044462-01	R\$	396,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	26/06/2024	00044427-01	R\$	350,00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	13/06/2024	00036601	R\$	349,50
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	03/06/2024	001046001	R\$	311,27
DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	06/06/2024	00035901	R\$	311,25
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	27/06/2024	001059001	R\$	304,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	06/06/2024	00035601	R\$	294,00
ARMASETO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	21/06/2024	001604703	R\$	293,34
ARMASETO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	21/06/2024	001604702	R\$	293,33
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	18/06/2024	000069801	R\$	292,95
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	20/06/2024	000293201	R\$	285,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	11/06/2024	00044300-01	R\$	253,80
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/06/2024	00044249-01	R\$	223,74
ARMASETO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	21/06/2024	001604701	R\$	208,41
S V INSTALACOES LTDA	13/06/2024	00036701	R\$	180,00
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPI	26/06/2024	00189052-01	R\$	166,51
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	26/06/2024	00044434-01	R\$	144,90
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	25/06/2024	001023201	R\$	129,36
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	20/06/2024	001006401	R\$	64,01
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	20/06/2024	000168901	R\$	25,00
92	TOTAL		R\$	823.411,01

Gastos Pendentes em Junho/24

0	Total Líquido Pago:	R\$	-
---	---------------------	-----	---

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
Não há gastos pendentes de comprovação			
0			R\$ -