



Rua Zodiaco, 87 Sala 07 – Santa Lúcia - Belo Horizonte - MG
(31) 3654-6616 / (31) 99974-1241 / (31) 98711-1139
rvr.engenharia@gmail.com

EDIGAR BATISTA FERREIRA

RUA CORONEL JOÃO CAMARGOS, 26 - CENTRO - CONTAGEM/MG

Relatório nº:

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	8.950,00
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	32.000,00
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	22.806,94
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	1.662,10
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00

DESPESAS A PAGAR	63.756,94
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	1.662,10
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 65.419,04
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 0	0,00
TOTAL DA OBRA	65.419,04

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
DANIEL SEVERIANO DA SILVA	1.104,80	0,00	0	0,00	1.104,80	PIX: 31988434087
DIEGO SILVA LOPES	642,80	0,00	0	0,00	642,80	PIX: 19061916623
EVALDO ALVES DE SOUZA	1.512,00	0,00	0	0,00	1.512,00	PIX: 05752947600
FORTUNATO CECILIO DE JESUS	1.104,80	0,00	0	0,00	1.104,80	PIX: 31972075315
JOSIMAR PEREIRA DE MOURA	1.104,80	0,00	0	0,00	1.104,80	PIX: 07572033610
NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.104,80	0,00	0	0,00	1.104,80	PIX: 31997619140
VITOR ANDRADE DA SILVA	642,80	0,00	0	0,00	642,80	PIX: 08470210505
WELIO DE FRANÇA DA SILVA	817,20	0,00	0	0,00	817,20	PIX: 13889445616
WESLEY JOSÉ DA SILVA	916,00	0,00	0	0,00	916,00	PIX: 31995901635
Subtotal	8.950,00	0,00		0,00	8.950,00	

2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	PIX: 30104762000107
PROTEGE INSTALACOES	20/02/2025	INSTALAÇÃO DE HIDRANTES	10.000,00	PIX: protegeprotecoes@yahoo.com
ALISON FRANCISCO LEITE	20/02/2025	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS	2.000,00	PIX: 07338518602
		Subtotal	32.000,00	

3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	8.168,67	-
LIZO DISTRIBUIDOR	20/02/2025	CIMENTO E ARGAMASSA (NF: 26367)	3.308,00	-
FGTS	20/02/2025	EF. 01/2025	1.744,18	-
LOCFER	20/02/2025	ANDAIME (NF: 27711)	200,00	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	REF. 01/2025	122,80	PIX: 31995901635
LIZO DISTRIBUIDOR	21/02/2025	CIMENTO (NF: 26300)	2.750,00	-
LOCFER	22/02/2025	SERRA MADEIRA (NF: 27586)	150,00	-
LOJA ELETRICA LTDA	24/02/2025	MATERIAIS ELÉTRICOS - PARC. 1/2 (NF: 541780)	2.367,99	-
ELITE EPIS	24/02/2025	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (NF: 115150)	398,80	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276246)	2.799,70	-
LOCFER	28/02/2025	MARTELO E MISTURADOR (NF: 27660)	580,00	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	216,80	-
		Subtotal	22.806,94	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
TCL-TRANSPORTES E COMERCIO	04/02/2025	PEDRAS (NF: 408932)	820,60	-
TCL-TRANSPORTES E COMERCIO	06/02/2025	PEDRA (NF: 409384)	841,50	-
		Subtotal	1.662,10	

LANÇAMENTOS FUTUROS

Próximos 30 dias

3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
UNIVERSO ELÉTRICO LTDA	14/03/2025	MATERIAL ELÉTRICO - PARC. 2/3 (NF: 357453)	2.861,75	-
LOJA ELETRICA LTDA	24/03/2025	MATERIAIS ELÉTRICOS - PARC. 2/2 (NF: 541780)	2.367,99	-
		Subtotal	5.229,74	

Subtotal Próximos 30 dias: 5.229,74

31 a 60 dias

3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
UNIVERSO ELÉTRICO LTDA	14/04/2025	MATERIAL ELÉTRICO - PARC. 3/3 (NF: 357453)	2.861,75	-
		Subtotal	2.861,75	

Subtotal 31 a 60 dias: 2.861,75

Total Geral de Lançamentos Futuros: 8.091,49