



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

## GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, L OTE 2 Q 23, nº 85 VALE DOS CRISTAIS

Relatório nº:

Data: 20/02/2025

## RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	19.503,60
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	1.350,00
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	39.077,33
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	20,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	1.950,00
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00

<b>DESPESAS A PAGAR</b>	<b>59.950,93</b>
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	1.950,00
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 61.900,93
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 0	0,00
<b>TOTAL DA OBRA</b>	<b>61.900,93</b>

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
ADEILTON ALVES	1.156,00	0,00	29	58,00	1.214,00	PIX: 03120153567
ADRIEN FELIPE NERES RODRIGUES	672,40	0,00	41	82,00	754,40	PIX: 16700955688
ANTONIO TRINDADE FERNANDES	1.156,00	0,00	39	78,00	1.234,00	PIX: 54228255604
DORGIVAL POTASIO	1.156,00	0,00	29	58,00	1.214,00	PIX: 31992969989
ISABEL ALVES DOS SANTOS	1.156,00	0,00	41	82,00	1.238,00	PIX: 04016024862
JOSÉ DO CARMO	672,40	0,00	38	76,00	748,40	PIX: 00977964760
JOÃO CARLOS DOS SANTOS BARBOSA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 05318038646
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	2.510,40	0,00	41	82,00	2.592,40	PIX: 66016118672
MARCOS VINICIUS BISPO CORREIA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	CEF 13 - 2922 150878
MATEUS HENRIQUE RODRIGUES	854,80	0,00	41	82,00	936,80	PIX: 16700914655
OSMAR GERALDO DA SILVA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 03213713643
RONY GIL NUNES	979,60	0,00	42	84,00	1.063,60	PIX: 04083278633
Subtotal	13.781,60	0,00		922,00	14.703,60	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
JOSÉ RODRIGO DO CARMO DE OLIVEIRA	250,00	10	2.500,00	PIX: 31995457098
RODOLFO DIAS DA SILVA	230,00	10	2.300,00	PIX: 12054582638
		Subtotal	4.800,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
VR AREIA E BRITA	20/02/2025	AREIA - PED. Nº 5065	1.350,00	C6 BANK - 0001 19363893
		<b>Subtotal</b>	<b>1.350,00</b>	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
AMAZONIA UNIFORMES LTDA	06/03/2025	UNIFORMES (NF: 1063)	1.318,00	-
LOCFER	06/03/2025	GUINCHO, MARTELO, ANDAIME, SERRA (NF: 27758)	1.171,00	-
LOCFER	06/03/2025	DISCO DIAMANTADO (NF: 2881)	90,00	-
GRUPO IGL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10/03/2025	BEL LAR - PARC. 1/4	12.500,00	-
COPASA MG	18/02/2025	REF. 02/2025	91,92	-
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	11.907,68	-
FGTS	20/02/2025	REF. 01/2025	2.408,23	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	REF. 01/2025	147,36	PIX: 31995901635
LOCFER	22/02/2025	SERRA, PISTOLA (NF: 27595)	915,00	-
MHS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	24/02/2025	REALIZAÇÃO DE EXAMES	168,00	-
CEMIG	27/02/2025	REF. 02/2025	277,35	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276252)	3.639,61	-
FERRAGENS SANTA MONICA LTDA	28/02/2025	AÇO	2.387,85	-
TUTELA SHOP	28/02/2025	MATERIAIS DIVEROS (NF: 10811)	1.515,89	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	259,44	-
LOCFER	28/02/2025	MARTELETE (NF: 27692)	205,00	-
CONSULTARELABCON	28/02/2025	KIT SLUMP - MEDIÇÃO Nº 26668	75,00	-
		<b>Subtotal</b>	<b>39.077,33</b>	

4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
ROGÉRIO VASCONCELOS SANTOS	20/02/2025	FRETE UNIFORMES - RESTITUIÇÃO	20,00	PIX: 31995901635
		Subtotal	20,00	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
OLIVIA CAETANO DE FARIA	11/02/2025	BLOCO CANALETA (NF: 672)	1.950,00	-
		Subtotal	1.950,00	

LANÇAMENTOS FUTUROS

31 a 60 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
GRUPO IGL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10/04/2025	BEL LAR - PARC. 2/4	12.500,00	-
		Subtotal	12.500,00	

Subtotal 31 a 60 dias: 12.500,00

Após 60 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
GRUPO IGL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10/06/2025	BEL LAR - PARC. 4/4	12.500,00	-
GRUPO IGL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/05/2025	BEL LAR - PARC. 3/4	12.500,00	-
		Subtotal	25.000,00	

Subtotal Após 60 dias: 25.000,00

Total Geral de Lançamentos Futuros: 37.500,00

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO VINCENDAS

(Próximas 3 parcelas a vencer por contrato)

TABGHA CONSTRUTORA

CNPJ/CPF: 52675571000120

Contrato 2024/050-0:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 10	05/03/2025	R\$ 15.000,00
Parcela 11	05/04/2025	R\$ 15.000,00
Parcela 12	05/05/2025	R\$ 15.000,00

Contrato 2024/050-1:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 6	05/03/2025	R\$ 1.334,00
Parcela 7	05/04/2025	R\$ 1.334,00
Parcela 8	05/05/2025	R\$ 1.334,00

Subtotal TABGHA CONSTRUTORA: R\$ 49.002,00

Total de Taxas Vincendas: R\$ 49.002,00