



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/M

Relatório nº: 40

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 39	3.008.575,37
TOTAL DA OBRA	3.073.994,41

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