

RHAUFED RODRIGUES DOS SANTOS

Relatório nº: 18

ALAMEDA SÃO GOTARDO Nº 206 L. 3 Q. 16 CONDOMÍNIO VILA ALPINA NOVA LIMA / MG – CEP 34.007-300.

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

| | |
|--|-----------|
| 1) DESPESAS COM COLABORADORES | 13.845,87 |
| 2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS | 32.072,30 |
| 3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC. | 22.223,08 |
| 4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| 5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE | 1.680,00 |
| 6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA | 0,00 |
| 7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| DESPESAS A PAGAR | 68.141,25 |
| DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE | 1.680,00 |
| COMPLEMENTO DE CAIXA | 0,00 |
| TOTAL DA QUINZENA | 69.821,25 |
| TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 17 | 904.716,27 |
| TOTAL DA OBRA | 974.537,52 |

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

| NOME | SALÁRIO FÉRIAS | RESCISÃO 13º SALÁRIO | DIAS | TRANSPORTE CAFÉ | TOTAL | DADOS BANCÁRIOS |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------|--------------------|----------|----------------------|
| ADILSON LEITE DA COSTA | 1.001,87 | 0,00 | 20 | 40,00 | 1.041,87 | CEF 13 - 893 2224192 |
| BRENO DE SELES FERREIRA | 1.156,00 | 0,00 | 41 | 82,00 | 1.238,00 | CEF 13 - 3797 7875 |
| GERALDO ANTONIO DE SOUZA | 672,40 | 0,00 | 40 | 80,00 | 752,40 | PIX: 03124439600 |
| JEAN ALESÍ DA SILVA | 2.301,20 | 0,00 | 41 | 82,00 | 2.383,20 | PIX: 10526143614 |
| RICARDO MARCELINO SOBRINHO | 979,60 | 0,00 | 41 | 82,00 | 1.061,60 | PIX: 06493573610 |
| WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | 854,80 | 0,00 | 32 | 64,00 | 918,80 | PIX: 33999182905 |
| Subtotal | 6.965,87 | 0,00 | | 430,00 | 7.395,87 | |

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

| NOME | DIÁRIA | DIAS | TOTAL | DADOS BANCÁRIOS |
|--------------------------|--------|----------|----------|------------------|
| HELIANO FRANCISCO ALVES | 215,00 | 10 | 2.150,00 | PIX: 31999912316 |
| JOAO BATISTA DA SILVA | 215,00 | 10 | 2.150,00 | PIX: 31999860940 |
| ANTONIO ZEFERINO LEANDRO | 215,00 | 10 | 2.150,00 | PIX: 31699502668 |
| | | Subtotal | 6.450,00 | |

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

| NOME | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VALOR | DADOS BANCÁRIOS |
|---|------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| POLIMIX CONCRETO | 20/02/2025 | CONCRETAGEM (NF: 2025/115) | 18.750,00 | PIX: 29067113023560 |
| TABGHA CONSTRUTORA | 20/02/2025 | ADM OBRA - PARC. 7/34 | 7.714,00 | |
| VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA | 20/02/2025 | ADM OBRA - PARC. 7/34 | 3.306,00 | |
| C.A.R INST. HIDRAULICAS E GÁS CARLINHOS | 20/02/2025 | EXECUÇÃO HIDRÁULICA | 2.302,30 | PIX: 04068126674 |
| | | Subtotal | 32.072,30 | |

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

| NOME | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VALOR | DADOS BANCÁRIOS |
|--------------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| LOCFER | 06/03/2025 | BETONEIRA (NF: 27721) | 320,00 | - |
| CASA FERREIRA GONÇALVES | 17/03/2025 | MATERIAIS HIDRAULICO - PARC. 1/2 (NF: 499490) | 3.873,76 | - |
| INSS/IRRF | 20/02/2025 | REF. 01/2025 | 6.446,88 | - |
| LOKS EQUIPAMENTOS LTDA | 20/02/2025 | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO - FL 4046 | 5.957,37 | - |
| FGTS | 20/02/2025 | REF. 01/2025 | 1.164,30 | - |
| WORK MED | 20/02/2025 | REALIZAÇÃO E EXAMES (NF: 3730) | 188,00 | - |
| MHS EVENTO SST ESOCIAL | 20/02/2025 | REF. 01/2025 | 73,68 | PIX: 31995901635 |
| DEPÓSITO 040 | 21/02/2025 | MATERIAIS DIVERSOS (NF: 1598) | 688,10 | - |
| LOCFER | 22/02/2025 | MARTELO (NF: 27582) | 640,00 | - |
| MHS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 24/02/2025 | REALIZAÇÃO E EXAMES | 212,00 | - |
| PLIMAX PERSONA | 28/02/2025 | CESTAS BASICAS (NF: 2519,73) | 2.519,73 | - |
| PASI SEGURO | 28/02/2025 | SEGURO COLABORADORES | 139,26 | - |
| | | Subtotal | 22.223,08 | |

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

| NOME | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VALOR | DADOS BANCÁRIOS |
|--------------------------|------------|----------------|----------|------------------|
| JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | 12/02/2025 | LAJE COBERTURA | 1.680,00 | PIX: 10133905632 |
| | | Subtotal | 1.680,00 | |

LANÇAMENTOS FUTUROS

Próximos 30 dias

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

| NOME | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VALOR | DADOS BANCÁRIOS |
|-------------------------|------------|---|----------|-----------------|
| CASA FERREIRA GONÇALVES | 15/04/2025 | MATERIAIS HIDRAULICO - PARC. 2/2 (NF: 499490) | 3.873,76 | - |
| | | Subtotal | 3.873,76 | |

Subtotal Próximos 30 dias: 3.873,76

Total Geral de Lançamentos Futuros: 3.873,76

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO VINCENDAS

(Próximas 3 parcelas a vencer por contrato)

TABGHA CONSTRUTORA

CNPJ/CPF: 52675571000120

Contrato 2024/060-1:

| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor |
|------------|-----------------|--------------|
| Parcela 8 | 05/04/2025 | R\$ 7.714,00 |
| Parcela 11 | 05/07/2025 | R\$ 7.714,00 |
| Parcela 12 | 05/08/2025 | R\$ 7.714,00 |

Subtotal TABGHA CONSTRUTORA: R\$ 23.142,00

VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 30104762000107

Contrato 2024/060-1:

| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor |
|------------|-----------------|--------------|
| Parcela 8 | 05/04/2025 | R\$ 3.306,00 |
| Parcela 11 | 05/07/2025 | R\$ 3.306,00 |
| Parcela 12 | 05/08/2025 | R\$ 3.306,00 |

Subtotal VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA: R\$ 9.918,00

Total de Taxas Vincendas: R\$ 33.060,00