



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

RONALDO ROLIM DE OLIVEIRA

ALAMEDA DAS PAINEIRAS Nº 495 - BOSQUE DA RIBEIRA, NOVA LIMA - MG

Relatório nº:

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	12.674,33
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	39.224,80
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	34.471,17
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	19.993,01
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00

DESPESAS A PAGAR	86.370,30
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	19.993,01
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 106.363,31
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 0	0,00
TOTAL DA OBRA	106.363,31

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
DAVID ROMUALDO DE SOUZA	154,13	0,00	22	44,00	198,13	PIX: 31988517261
DOUGLAS JOSÉ DA SILVA	1.156,00	0,00	39	78,00	1.234,00	CEF - 1059 - 24275 - 07450711630
ELENALTO ANTONIO DE ASSIS	1.156,00	0,00	30	60,00	1.216,00	CEF - 13 - 2426 - 183613 - 85116106691
GIANLUCA HENRIQUE MOREIRA DE ASSIS	672,40	0,00	40	80,00	752,40	CEF - 2782 243663
HÉLIO ROMUALDO DOS ANJOS	2.196,60	0,00	33	66,00	2.262,60	CEF - 2381 - 172138 - 06701163602
JOSE ANGELO FERREIRA	672,40	0,00	41	82,00	754,40	PIX: 60917440625
SEBASTIAO DUARTE LOPES	854,80	0,00	36	72,00	926,80	PIX: 31992472093
Subtotal	6.862,33	0,00		482,00	7.344,33	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
DAVID ROMUALDO DE SOUZA	230,00	8	1.840,00	PIX: 31988517261
ISMAIR ALVES DO CARMO	230,00	7	1.610,00	PIX: 79293425653
ERNANI BRITO DA CRUZ	200,00	7	1.400,00	00037410600
HIKARO VIEIRA ALVES	120,00	2	240,00	PIX: 70302076611
EDMAR RIBEIRO	120,00	1	120,00	CEF - 1 - 4980 - 273530 - 72118465668
ERICK LUAN DOS ANJOS	120,00	1	120,00	PIX: 18106107612
		Subtotal	5.330,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
JOSÉ TEIXEIRA	20/02/2025	LUMINÁRIAS - RESTANTE DA CASA	15.000,00	CEF - 13 - 94 - 622952 - 52447561687
LUCIANO LISBOA DA SILVA	20/02/2025	ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO	10.000,00	PIX: 31987539989
EDMAR RIBEIRO	20/02/2025	RESCISÃO	4.362,40	CEF - 1 - 4980 - 273530 - 72118465668
ERICK LUAN DOS ANJOS	20/02/2025	RESCISÃO	4.362,40	PIX: 18106107612
MS PINTURA THIAGO	20/02/2025	PINTURA INTERNA	3.000,00	PIX: 09004409610
EDSON ANDRÉ DA SILVA	20/02/2025	EXECUÇÃO HIDRÁULICA	2.000,00	PIX: 00545041680
NEY WALTER DE SOUZA	20/02/2025	REPARO NA MANTA DO 2º PAVIMENTO	500,00	BRADESCO - 484 - 5000459 - 98903047672
		Subtotal	39.224,80	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
ARGAPOLAR ARGAMASSAS ESPECIAIS	03/03/2025	ARGAMASSA (NF: 726225)	1.281,00	-
SAO JOSE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	03/03/2025	CIMENTO (NF: 133972)	1.232,00	-
LOCFER	06/03/2025	ESCOVA, SERRA, BROCA (NF: 2879)	121,40	-
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	13.153,23	-
LOCAN ANDAIMES	20/02/2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES - ND 10427	2.500,00	-
FGTS	20/02/2025	REF. 01/2025	2.123,29	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	REF. 01/2025	159,64	PIX: 31995901635
LOCAN ANDAIMES	20/02/2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES - ND 10425	150,00	-
MOTOBOY	20/02/2025	REF. 01/2025	146,00	PIX: 31995901635
LOCFER	22/02/2025	MARTELETE (NF: 27583)	205,00	-
FGTS	25/02/2025	RESCISÃO - ERICK LUAN DOS SANTOS	1.666,95	-
FGTS	25/02/2025	RESCISÃO - EDMAR RIBEIRO	1.665,16	-
ARGAPOLAR ARGAMASSAS ESPECIAIS	27/02/2025	ARGAMASSA (NF: 76118)	4.030,00	-
DEPÓSITO 040	27/02/2025	MATERIAIS DIVERSOS (NF: 2944)	616,60	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276259)	3.639,61	-
LOCFER	28/02/2025	BETONEIRA, GUINCHO, PENEIRA, ESMERILHADEIRA, MARTELO (NF: 27661)	1.540,00	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	241,29	-
		Subtotal	34.471,17	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
TIAGO ALMEIDA AMORIM	07/02/2025	CHURRASCO - REEMBOLSO	1.784,01	PIX: 06731281646
SAYMON NEVES DE MAGALHAES	11/02/2025	MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS	4.000,00	PIX: 31975789879
AQUAT TECNOLOGIA E COMERCIO	14/02/2025	ESPELHO D'ÁGUA ORNAMENTAL - PARC 2/3	14.209,00	-
		Subtotal	19.993,01	

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO VINCENDAS

(Próximas 3 parcelas a vencer por contrato)

VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 30104762000107

Contrato 2022/011-1:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 5	05/03/2025	R\$ 30.026,16

Subtotal VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA: R\$ 30.026,16

Total de Taxas Vincendas: R\$ 30.026,16