

JOSÉ PAULO DE SOUZA PEIXE

ALAMEDA DA TERNURA 0006, LOTE 369-B, QUADRA ÚNICA - Nº 55 - CONDOMINIO PASARGADA, NOVA LIMA/MG

Relatório nº: 14

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	15.532,80
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	13.900,00
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	16.203,11
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	10.825,50
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00

DESPESAS A PAGAR	45.635,91
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	10.825,50
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 56.461,41
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 13	944.038,11
TOTAL DA OBRA	1.000.499,52

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
ENILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 15695872642
GILVAN ALVES SILVA	1.156,00	0,00	41	82,00	1.238,00	PIX: 02086696558
JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.156,00	0,00	41	82,00	1.238,00	PIX: 31986367059
KENDIS GONÇALVES DE MORAES	854,80	0,00	41	82,00	936,80	PIX: 09250736606
MARCOS COSTA SANTOS	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 31985907369
PAULO CESIO DA SILVA	1.156,00	0,00	41	82,00	1.238,00	PIX: 42619734649
ROMULO DE CARVALHO JUNIOR	854,80	0,00	32	64,00	918,80	PIX: 05519255660
SILVIO CEZAR BOLELE DA SILVA	854,80	0,00	42	84,00	938,80	PIX: 31999741371
UOSTON SANTOS COSTA	672,40	0,00	40	80,00	752,40	PIX: uostons12@gmail.com
Subtotal	9.016,80	0,00		716,00	9.732,80	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
VANDER LUCIO JESUS DA SILVA	350,00	10	3.500,00	PIX: 06240368636
DEVISON DO NASCIMENTO	230,00	10	2.300,00	PIX: 31971390332
		Subtotal	5.800,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	ADM OBRA - PARC. 7/34	7.735,00	
TABGHA CONSTRUTORA	20/02/2025	ADM OBRA - PARC. 7/34	4.165,00	
SAYMON NEVES DE MAGALHAES	20/02/2025	PROJETO E EXECUÇÃO DE PORTICO METALICO	2.000,00	PIX: 31975789879
		Subtotal	13.900,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
LOMAC LOCAÇÕES	02/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FL	264,00	-
DIPROTEC	04/03/2025	EMCEKRETE (NF: 62018)	1.825,50	-
LOCFER	06/03/2025	SERRA MADEIRA (NF: 27730)	150,00	-
INSS/IRRF	20/02/2025	REF - 01/2025	8.230,54	-
FGTS	20/02/2025	REF - 01/2025	1.783,19	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	REF - 01/2025	122,80	PIX: 31995901635
LOCFER	22/02/2025	MARTELETE (NF: 27609)	205,00	-
CREA MG	22/02/2025	BOLETO ART	103,03	-
CREA MG	22/02/2025	BOLETO ART	103,03	-
DEPÓSITO 040	27/02/2025	MATERIAIS DIVERSOS (NF: 2945)	612,40	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276254)	2.519,73	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	208,89	-
CONSULTARELABCON	28/02/2025	ALUGUEL DE FORMAS E KIT SLUMP - FL 16541	75,00	-
		Subtotal	16.203,11	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
DIPROTEC	04/02/2025	EMCEKRETE (NF: 62018)	1.825,50	-
MATHEUS CRUZ ELIAS	14/02/2025	PROJETOS MCE ENGENHARIA	9.000,00	PIX: 10338850619
		Subtotal	10.825,50	

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO VINCENDAS

(Próximas 3 parcelas a vencer por contrato)

TABGHA CONSTRUTORA

CNPJ/CPF: 52675571000120

Contrato 2024/080-0:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 8	05/03/2025	R\$ 4.165,00
Parcela 9	05/04/2025	R\$ 4.165,00
Parcela 10	05/05/2025	R\$ 4.165,00

Subtotal TABGHA CONSTRUTORA: R\$ 12.495,00

VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 30104762000107

Contrato 2024/080-0:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 8	05/03/2025	R\$ 7.735,00
Parcela 9	05/04/2025	R\$ 7.735,00
Parcela 10	05/05/2025	R\$ 7.735,00

Subtotal VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA: R\$ 23.205,00

Total de Taxas Vincendas: R\$ 35.700,00