

JOSÉ PAULO DE SOUZA PEIXE

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

Relatório nº:

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 0	0,00
TOTAL DA OBRA	56.461,41

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