

JOVERPI LOCADORA E CONSTRUTORA DE IMÓVEIS LTDA

AVENIDA JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, 2.792, SL 213 - BAIRRO ELDORADO – CONTAGEM/MG. CEP: 32.310-000

Relatório nº: 9

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	13.905,20
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	21.030,00
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	17.952,49
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	33.482,20
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.955,48

DESPESAS A PAGAR	65.843,17
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	33.482,20
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 99.325,37
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 8	310.530,46
TOTAL DA OBRA	409.855,83

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
GILSON LEITE	2.200,00	0,00	0	0,00	2.200,00	PIX: 03612083678
ISNALDO GONÇALVES	1.104,80	0,00	0	0,00	1.104,80	CEF 13 - 1486 614015
JOSÉ CARLOS DOS REIS	916,00	0,00	0	0,00	916,00	PIX: 93261616687
LEANDRO ALEMIDA LOPES	817,20	0,00	0	0,00	817,20	PIX: 10792639693
MOISÉS ROSA DIAS	817,20	0,00	0	0,00	817,20	PIX: 98196758715
Subtotal	5.855,20	0,00		0,00	5.855,20	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
HENRIQUE FARIAS COELHO	280,00	10	2.800,00	PIX: 11013628632
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS	280,00	10	2.800,00	PIX: 11013628632
ITALO RAFAEL PINHO SANTOS	170,00	10	1.700,00	PIX: 18240824609
VITOR GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	150,00	5	750,00	-
		Subtotal	8.050,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
MATHEUS CRUZ ELIAS	20/02/2025	MCE ENGENHARIA - EXECUÇÃO DE 30% ATIVIDADES	11.880,00	PIX: 10338850619
ALVIMAR ELAIR COSTA	20/02/2025	EXECUÇÃO DE REDE HIDRAULICA	9.150,00	CEF 13 - 87 1430498
		Subtotal	21.030,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
LOCFER	06/03/2025	MARTELO, SERRA, BETONEIRA (NF: 27708)	665,00	-
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	5.575,19	-
IMPERMEABILIZANTES IMPERVIA	20/02/2025	BIANCO (NF: 17272)	2.053,00	-
FGTS	20/02/2025	REF. 01/2025	1.084,57	-
UNIÃO IMPERMEABILIZANTES	20/02/2025	FIBRA DE POLIPROPILENO (NF: 14467)	700,00	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	REF. 01/2025	61,40	PIX: 31995901635
OI LOCADORA DE CAÇAMBAS	21/02/2025	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (NF: 5067)	900,00	-
LOCFER	22/02/2025	GUINCHO, PEDESTAL, ESMERILHADEIRA (NF: 27580)	590,00	-
MHS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	24/02/2025	REALIZAÇÃO DE EXAMES - NF A EMITIR	168,00	-
UNIVERSO ELÉTRICO LTDA	28/02/2025	MATERIAIS ELÉTRICOS - PARC. 1/2 (NF: 360581)	3.232,55	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276257)	2.519,73	-
LOCFER	28/02/2025	MARTELO (NF: 27665)	290,00	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	113,05	-
		Subtotal	17.952,49	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	05/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103784)	2.240,00	-
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	05/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103783)	2.240,00	-
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	05/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103782)	2.240,00	-
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	11/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103878)	2.240,00	-
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	11/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103877)	2.240,00	-
MATHEUS CRUZ ELIAS	14/02/2025	ENTRADA PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.800,00	PIX: 10338850619
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	14/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103897)	2.658,00	-
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	14/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103896)	2.240,00	-
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	14/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103806)	2.240,00	-
LISBOA PREMOLDADOS E CIMENTOS	14/02/2025	ARGAMASSA (NF: 103800)	2.240,00	-
VITOR GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	17/02/2025	VT E CAFÉ	359,00	PIX: 38997371226
BECKER PARTIC. E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/01/2025	CIMENTO, GESSO, SUPERGRAUTE (NF: 5319)	1.745,20	-
		Subtotal	33.482,20	

7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	ADM. OBRA REF. 2ª QUINZ. 02/2025	12.955,48	
		Subtotal	12.955,48	

LANÇAMENTOS FUTUROS

Próximos 30 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
UNIVERSO ELÉTRICO LTDA	31/03/2025	MATERIAIS ELÉTRICOS - PARC. 2/2 (NF: 360581)	3.232,55	-
		Subtotal	3.232,55	

Subtotal Próximos 30 dias: 3.232,55

Total Geral de Lançamentos Futuros: 3.232,55