



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

EDUARDO MORENO MARQUES

ALAMEDA SÃO GOTARDO, Nº 268 LOTE 01 QUADRA 16 - VILA ALPINA - NOVA LIMA/MG

Relatório nº: 14

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	13.098,80
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	4.070,00
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	17.535,87
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	69.233,83
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00

DESPESAS A PAGAR	34.704,67
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	69.233,83
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 103.938,50
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 13	588.412,44
TOTAL DA OBRA	692.350,94

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
ALEIR FERREIRA DE AZEVEDO	2.510,40	0,00	42	84,00	2.594,40	PIX: 31971121961
DIOSAGNES DE SOUZA ARAUJO	672,40	0,00	41	82,00	754,40	CEF - 81 7441340480
ELVIS PEREIRA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 10199069603
WELLINGTON GOMES PAIVA	1.156,00	0,00	39	78,00	1.234,00	PIX: 14020156662
Subtotal	5.494,80	0,00		324,00	5.818,80	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
ALEF RAMON DA CUNHA	230,00	10	2.300,00	PIX: 31973280267
IRLANDO JORGE DOS SANTOS	230,00	9	2.070,00	PIX: 31971252160
OLÍDIO DE JESUS	230,00	5	1.150,00	PIX: 52606090772
ALEXSANDRO VENANCIO DA SILVA	230,00	4	920,00	PIX: 03435297697
EDISON HENRIQUES DOS SANTOS	120,00	7	840,00	PIX: 01260334635
		Subtotal	7.280,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
VR AREIA E BRITA	20/02/2025	AREIA E BRITA - PED. 5063 / 5064 / 5072	4.070,00	C6 BANK - 0001 19363893
		Subtotal	4.070,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
COMERCIAL ISO LTDA	06/03/2025	ESPUMA DE POLIURETANO (NF: 62775)	589,20	-
LOCFER	06/03/2025	POLICORTE (NF: 27752)	160,00	-
CEMIG	17/02/2025	REF. 01/2025	221,25	-
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	5.830,92	-
FGTS	20/02/2025	REF. 01/2025	1.086,21	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	REF. 01/2025	49,12	PIX: 31995901635
LOCFER	21/02/2025	MATERIAIS ELÉTRICOS (NF: 359774)	793,50	-
MADESCOM MADEIREIRA	24/02/2025	TABUA E SARRAFO (NF: 1590)	1.669,00	-
DEPÓSITO 040	25/02/2025	MATERIAIS DIVERSOS (NF: 1599)	741,10	-
JB CIMENTO	26/02/2025	CIMENTO (NF: 284582)	2.168,00	-
COMERCIAL ISO LTDA	27/02/2025	ESPUMA DE POLIURETANO (NF: 62632)	375,00	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276255)	2.519,73	-
LOCFER	28/02/2025	SERRA, COMPACTADOR, GUINCHO E PEDESTAL (NF: 27649)	1.165,00	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	92,84	-
CONSULTARELABCON	28/02/2025	ALUGUEL DE FORMA E KIT SLUMP - FL 16558	75,00	-
		Subtotal	17.535,87	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
SUPERT TORK SOLDA	03/02/2025	MAQUINA DE SOLDA INVERSORA	1.483,20	-
FERRAGENS SANTA MONICA LTDA	07/02/2025	AÇO (NF: 74591)	5.645,10	-
ARXX BUILDING PRODUCTS	09/01/2025	EPS BLOCO MOLDADO (NF: 1277)	49.449,00	-
LOKS EQUIPAMENTOS LTDA	10/02/2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES - FL 4029	1.656,53	-
LAJES E LAJES PREMOLDADOS FAB COM LTDA	11/02/2025	LAJES PRÉ FABRICADAS	11.000,00	PIX: 28353992000150
		Subtotal	69.233,83	

LANÇAMENTOS FUTUROS

Próximos 30 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
CASA FERREIRA GONÇALVES	20/03/2025	MATERIAIS HIDRAULICOS - PARC. 2/2 (NF: 498315)	4.588,98	-
		Subtotal	4.588,98	

Subtotal Próximos 30 dias: 4.588,98

Total Geral de Lançamentos Futuros: 4.588,98

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO VINCENDAS

(Próximas 3 parcelas a vencer por contrato)

ROGÉRIO VASCONCELOS SANTOS

CNPJ/CPF: 27648990687

Contrato 2024/08F:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 8	05/03/2025	R\$ 1.800,00
Parcela 9	05/04/2025	R\$ 2.400,00
Parcela 10	05/05/2025	R\$ 4.800,00

Subtotal ROGÉRIO VASCONCELOS SANTOS: R\$ 9.000,00

TABGHA CONSTRUTORA

CNPJ/CPF: 52675571000120

Contrato 2024/08J:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 8	05/03/2025	R\$ 1.200,00
Parcela 9	05/04/2025	R\$ 1.600,00
Parcela 10	05/05/2025	R\$ 3.200,00

Subtotal TABGHA CONSTRUTORA: R\$ 6.000,00

Total de Taxas Vincendas: R\$ 15.000,00