



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

SERGIO LUCIO PEREIRA

RUA DA SERENATA Nº225 - VALE DOS CRISTAIS

Relatório nº:

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	13.025,02
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	36.774,35
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	27.254,75
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	394,50
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00

DESPESAS A PAGAR	77.054,12
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	394,50
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 77.448,62
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 0	0,00
TOTAL DA OBRA	77.448,62

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
DAVID LOPES DOS SANTOS	1.537,62	0,00	35	70,00	1.607,62	PIX: 13034919662
JOSÉ GERALDO LONGUINHO	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 42751357687
SONEANDERSON DE JESUS SOUZA	672,40	0,00	37	74,00	746,40	PIX: 07817141509
Subtotal	3.366,02	0,00		224,00	3.590,02	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
JESUSMAR MELQUIADES DA CRUZ	215,00	10	2.150,00	-
CHARLES JUNIO RODRIGUES	215,00	9	1.935,00	PIX: 31982221495
VITOR MARCOS QUEIROZ DOS SANTOS	215,00	9	1.935,00	PIX: 31982303863
MARCIO DAVID SANTOS VIEIRA	175,00	10	1.750,00	PIX: 15239618640
MARLON DANIEL VIEIRA SILVEIRA	185,00	9	1.665,00	-
		Subtotal	9.435,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	11/19 PARC. ADM.OBRA	8.250,00	PIX: 30104762000107
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	15/19 PARC. ADM.OBRA	8.250,00	PIX: 30104762000107
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	11/19 PARC. ADM.OBRA	5.500,00	PIX: 30104762000107
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	15/19 PARC. ADM.OBRA	5.500,00	PIX: 30104762000107
VR AREIA E BRITA	20/02/2025	AREIA E BRITA - PED. Nº 5070 / 5071 / 5073	4.733,85	C6 BANK - 0001 19363893
C.A.R INST. HIDRAULICAS E GÁS CARLINHOS	20/02/2025	EXECUÇÃO HIDRÁULICA	2.380,50	PIX: 04068126674
ALFATEC INSTALACOES	20/02/2025	EXECUÇÃO ELÉTRICA	2.160,00	PIX: 14051624000142
		Subtotal	36.774,35	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	3.199,73	-
FGTS	20/02/2025	REF. 01/2025	680,89	-
LOCAN ANDAIMES	20/02/2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES - ND 10423	546,00	-
COPASA MG	20/02/2025	REF. 02/2025	246,83	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	21/02/2025	REF. 20/01	36,84	PIX: 31995901635
UNIVERSO ELÉTRICO LTDA	23/02/2025	MATERIAIS ELÉTRICOS - PARC 3/3 (NF: 349117)	6.477,60	-
UNIVERSO ELÉTRICO LTDA	23/02/2025	SAÍDA HORIZONTAL - PARC 3/3 (NF: 349115)	26,67	-
SOLLAR EQUIPAMENTOS	28/02/2025	EQUIPAMENTOS AQUECEDOR - PT 0012-10/24 - PARC. 2/4	14.000,00	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276245)	1.959,79	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	80,40	-
		Subtotal	27.254,75	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
LOJA DO PAULO	06/02/2025	TUBO ALUMÍNIO (NF: 34347)	394,50	-
		Subtotal	394,50	

LANÇAMENTOS FUTUROS

Próximos 30 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
SOLLAR EQUIPAMENTOS	31/03/2025	EQUIPAMENTOS AQUECEDOR - PT 0012-10/24 - PARC. 3/4	14.000,00	-
		Subtotal	14.000,00	

Subtotal Próximos 30 dias: 14.000,00

31 a 60 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
SOLLAR EQUIPAMENTOS	30/04/2025	EQUIPAMENTOS AQUECEDOR - PT 0012-10/24 - PARC. 4/4	14.000,00	-
		Subtotal	14.000,00	

Subtotal 31 a 60 dias: 14.000,00

Total Geral de Lançamentos Futuros: 28.000,00