



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:

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 0	0,00
TOTAL DA OBRA	103.938,50

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