



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: 69

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 68	3.232.269,06
TOTAL DA OBRA	3.309.717,68

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