

## RHAUFED RODRIGUES DOS SANTOS

Relatório nº: 18

ALAMEDA SÃO GOTARDO Nº 206 L. 3 Q. 16 CONDOMÍNIO VILA ALPINA NOVA LIMA / MG – CEP 34.007-300.

Data: 20/02/2025

## RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	13.845,87
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	32.072,30
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	22.223,08
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	1.680,00
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00

<b>DESPESAS A PAGAR</b>	<b>68.141,25</b>
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	1.680,00
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 69.821,25
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 17	904.716,27
<b>TOTAL DA OBRA</b>	<b>974.537,52</b>

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
ADILSON LEITE DA COSTA	1.001,87	0,00	20	40,00	1.041,87	CEF 13 - 893 2224192
BRENO DE SELES FERREIRA	1.156,00	0,00	41	82,00	1.238,00	CEF 13 - 3797 7875
GERALDO ANTONIO DE SOUZA	672,40	0,00	40	80,00	752,40	PIX: 03124439600
JEAN ALESÍ DA SILVA	2.301,20	0,00	41	82,00	2.383,20	PIX: 10526143614
RICARDO MARCELINO SOBRINHO	979,60	0,00	41	82,00	1.061,60	PIX: 06493573610
WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS	854,80	0,00	32	64,00	918,80	PIX: 33999182905
Subtotal	6.965,87	0,00		430,00	7.395,87	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
HELIANO FRANCISCO ALVES	215,00	10	2.150,00	PIX: 31999912316
JOAO BATISTA DA SILVA	215,00	10	2.150,00	PIX: 31999860940
ANTONIO ZEFERINO LEANDRO	215,00	10	2.150,00	PIX: 31699502668
		Subtotal	6.450,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
POLIMIX CONCRETO	20/02/2025	CONCRETAGEM (NF: 2025/115)	18.750,00	PIX: 29067113023560
TABGHA CONSTRUTORA	20/02/2025	ADM OBRA - PARC. 7/34	7.714,00	
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	ADM OBRA - PARC. 7/34	3.306,00	
C.A.R INST. HIDRAULICAS E GÁS CARLINHOS	20/02/2025	EXECUÇÃO HIDRÁULICA	2.302,30	PIX: 04068126674
		<b>Subtotal</b>	<b>32.072,30</b>	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
LOCFER	06/03/2025	BETONEIRA (NF: 27721)	320,00	-
CASA FERREIRA GONÇALVES	17/03/2025	MATERIAIS HIDRAULICO - PARC. 1/2 (NF: 499490)	3.873,76	-
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	6.446,88	-
LOKS EQUIPAMENTOS LTDA	20/02/2025	LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO - FL 4046	5.957,37	-
FGTS	20/02/2025	REF. 01/2025	1.164,30	-
WORK MED	20/02/2025	REALIZAÇÃO E EXAMES (NF: 3730)	188,00	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	REF. 01/2025	73,68	PIX: 31995901635
DEPÓSITO 040	21/02/2025	MATERIAIS DIVERSOS (NF: 1598)	688,10	-
LOCFER	22/02/2025	MARTELO (NF: 27582)	640,00	-
MHS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	24/02/2025	REALIZAÇÃO E EXAMES	212,00	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BASICAS (NF: 2519,73)	2.519,73	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	139,26	-
		<b>Subtotal</b>	<b>22.223,08</b>	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	12/02/2025	LAJE COBERTURA	1.680,00	PIX: 10133905632
		Subtotal	1.680,00	

LANÇAMENTOS FUTUROS

Próximos 30 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
CASA FERREIRA GONÇALVES	15/04/2025	MATERIAIS HIDRAULICO - PARC. 2/2 (NF: 499490)	3.873,76	-
		Subtotal	3.873,76	

Subtotal Próximos 30 dias: 3.873,76

Total Geral de Lançamentos Futuros: 3.873,76

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO VINCENDAS

(Próximas 3 parcelas a vencer por contrato)

TABGHA CONSTRUTORA

CNPJ/CPF: 52675571000120

Contrato 2024/060-1:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 8	05/04/2025	R\$ 7.714,00
Parcela 11	05/07/2025	R\$ 7.714,00
Parcela 12	05/08/2025	R\$ 7.714,00

Subtotal TABGHA CONSTRUTORA: R\$ 23.142,00

VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 30104762000107

Contrato 2024/060-1:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 8	05/04/2025	R\$ 3.306,00
Parcela 11	05/07/2025	R\$ 3.306,00
Parcela 12	05/08/2025	R\$ 3.306,00

Subtotal VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA: R\$ 9.918,00

Total de Taxas Vincendas: R\$ 33.060,00