



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

CLEVER LUIZ SALVADOR

RUA MARES DE MONTANHAS, 465 - CONDOMINIO VALE DOS CRISTAIS

Relatório nº: 12

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	15.905,20
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	1.013,35
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	21.870,93
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	91.480,00
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.935,03

DESPESAS A PAGAR	55.724,51
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	91.480,00
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 147.204,51
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 11	1.392.591,61
TOTAL DA OBRA	1.539.796,12

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
ANTONIO DUTRA DE FREITAS	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 31982618378
BRUNO JUNIO DA SILVA	2.719,60	0,00	40	80,00	2.799,60	PIX: 07573876670
BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS	854,80	0,00	20	40,00	894,80	PIX: 31999187222
DOMINGOS DA SILVA LIMA	672,40	0,00	39	78,00	750,40	CEF 13 - 892 00113057-1
EDER PEREIRA DA SILVA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 07249031600
FRANCISCO REGO DA SILVA	979,60	0,00	40	80,00	1.059,60	PIX: 75746980315
IZAEL BISPO OLIVEIRA	1.156,00	0,00	37	74,00	1.230,00	PIX: 14758063613
LUCAS CATALUNHA DA SILVA	672,40	0,00	38	76,00	748,40	PIX: 01980098603
ROBERVAL PORTACIO DOS SANTOS	672,40	0,00	39	78,00	750,40	PIX: 31971706400
Subtotal	10.039,20	0,00		666,00	10.705,20	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
NIVALDO DA SILVA	270,00	10	2.700,00	PIX: 36404993600
MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA	250,00	10	2.500,00	PIX: 31 994629438
		Subtotal	5.200,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
GERALDO LUCIANO FERREIRA	20/02/2025	ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO / RETANGULÃO	1.013,35	ITAÚ - 8562 - 37658 - 78068991620
		Subtotal	1.013,35	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
LOCFER	06/03/2025	SERRA, MARTELO (NF: 27744)	1.250,00	-
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	9.399,92	-
FGTS	20/02/2025	REF. 01/2025	1.827,90	-
UNIVERSO ELÉTRICO LTDA	20/02/2025	MATERIAIS ELÉRICOS (NF: 361974)	400,00	-
LOCAN ANDAIMES	20/02/2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES - ND 10424	228,00	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	COMPETENCIA 01/2025 - NF A EMITIR	110,52	PIX: 31995901635
LOCA MUNCK	21/02/2025	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK (NF: 2025/32)	3.300,00	-
LOCFER	22/02/2025	ESMERILHADEIRA (NF: 27600)	100,00	-
CONSULTARELABCON	26/02/2025	ALUGUEL DE FORMAS E KITS SLUMP - FL 16445	911,50	-
CONSULTARELABCON	26/02/2025	CONTROLE TECNOLÓGICO DA QUALIDADE DE MATERIAIS (NF: 223)	911,50	-
WORK MED	26/02/2025	REALIZAÇÃO EXAMES (NF: 3099)	188,00	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276256)	2.799,70	-
LOCFER	28/02/2025	SERRA E POLICORTE (NF: 27667)	235,00	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	208,89	-
		Subtotal	21.870,93	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
COMERCIAL ISO LTDA	06/02/2025	ESPAÇADOR (NF: 62776)	130,00	-
BETON MIX	07/02/2025	CONCRETAGEM	26.100,00	-
BETON MIX	08/02/2025	CONCRETAGEM (NF: 18048)	36.790,00	-
BETON MIX	08/02/2025	CONCRETAGEM (NF: 2150)	11.210,00	-
BETON MIX	17/02/2025	CONCRETAGEM	17.250,00	-
		Subtotal	91.480,00	

7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
VASCONCELOS & RINALDI ENGENHARIA	20/02/2025	ADM. OBRA REF. 2ª QUINZ. 02/2025	16.935,03	
		Subtotal	16.935,03	