



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:

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 0	0,00
TOTAL DA OBRA	147.204,51

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	