



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

GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, L OTE 2 Q 23, nº 85 VALE DOS CRISTAIS

Relatório nº: 20

Data: 20/02/2025

RESUMO DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES	19.503,60
2) TRANSF. PROGR. - MATERIAIS, LOCAÇÕES E PREST.SERVIÇOS	1.350,00
3) BOLETOS - MATERIAIS, PREST. SERVIÇOS, IMPOSTOS, ETC.	39.077,33
4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	20,00
5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	1.950,00
6) PAGAMENTOS CAIXA DE OBRA	0,00
7) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00

DESPESAS A PAGAR	59.950,93
DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE	1.950,00
COMPLEMENTO DE CAIXA	0,00
 TOTAL DA QUINZENA	 61.900,93
TOTAL ACUMULADO RELATÓRIO Nº 19	1.641.961,99
TOTAL DA OBRA	1.703.862,92

DETALHES DAS DESPESAS

1) DESPESAS COM COLABORADORES - FUNCIONÁRIOS

NOME	SALÁRIO FÉRIAS	RESCISÃO 13º SALÁRIO	DIAS	TRANSPORTE CAFÉ	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
ADEILTON ALVES	1.156,00	0,00	29	58,00	1.214,00	PIX: 03120153567
ADRIEN FELIPE NERES RODRIGUES	672,40	0,00	41	82,00	754,40	PIX: 16700955688
ANTONIO TRINDADE FERNANDES	1.156,00	0,00	39	78,00	1.234,00	PIX: 54228255604
DORGIVAL POTASIO	1.156,00	0,00	29	58,00	1.214,00	PIX: 31992969989
ISABEL ALVES DOS SANTOS	1.156,00	0,00	41	82,00	1.238,00	PIX: 04016024862
JOSÉ DO CARMO	672,40	0,00	38	76,00	748,40	PIX: 00977964760
JOÃO CARLOS DOS SANTOS BARBOSA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 05318038646
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	2.510,40	0,00	41	82,00	2.592,40	PIX: 66016118672
MARCOS VINICIUS BISPO CORREIA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	CEF 13 - 2922 150878
MATEUS HENRIQUE RODRIGUES	854,80	0,00	41	82,00	936,80	PIX: 16700914655
OSMAR GERALDO DA SILVA	1.156,00	0,00	40	80,00	1.236,00	PIX: 03213713643
RONY GIL NUNES	979,60	0,00	42	84,00	1.063,60	PIX: 04083278633
Subtotal	13.781,60	0,00		922,00	14.703,60	

1) DESPESAS COM COLABORADORES - DIARISTAS

NOME	DIÁRIA	DIAS	TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
JOSÉ RODRIGO DO CARMO DE OLIVEIRA	250,00	10	2.500,00	PIX: 31995457098
RODOLFO DIAS DA SILVA	230,00	10	2.300,00	PIX: 12054582638
		Subtotal	4.800,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
VR AREIA E BRITA	20/02/2025	AREIA - PED. Nº 5065	1.350,00	C6 BANK - 0001 19363893
		Subtotal	1.350,00	

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
AMAZONIA UNIFORMES LTDA	06/03/2025	UNIFORMES (NF: 1063)	1.318,00	-
LOCFER	06/03/2025	GUINCHO, MARTELO, ANDAIME, SERRA (NF: 27758)	1.171,00	-
LOCFER	06/03/2025	DISCO DIAMANTADO (NF: 2881)	90,00	-
GRUPO IGL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10/03/2025	BEL LAR - PARC. 1/4	12.500,00	-
COPASA MG	18/02/2025	REF. 02/2025	91,92	-
INSS/IRRF	20/02/2025	REF. 01/2025	11.907,68	-
FGTS	20/02/2025	REF. 01/2025	2.408,23	-
MHS EVENTO SST ESOCIAL	20/02/2025	REF. 01/2025	147,36	PIX: 31995901635
LOCFER	22/02/2025	SERRA, PISTOLA (NF: 27595)	915,00	-
MHS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	24/02/2025	REALIZAÇÃO DE EXAMES	168,00	-
CEMIG	27/02/2025	REF. 02/2025	277,35	-
PLIMAX PERSONA	28/02/2025	CESTAS BÁSICAS (NF: 276252)	3.639,61	-
FERRAGENS SANTA MONICA LTDA	28/02/2025	AÇO	2.387,85	-
TUTELA SHOP	28/02/2025	MATERIAIS DIVEROS (NF: 10811)	1.515,89	-
PASI SEGURO	28/02/2025	SEGURO COLABORADORES	259,44	-
LOCFER	28/02/2025	MARTELETE (NF: 27692)	205,00	-
CONSULTARELABCON	28/02/2025	KIT SLUMP - MEDIÇÃO Nº 26668	75,00	-
		Subtotal	39.077,33	

4) RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
ROGÉRIO VASCONCELOS SANTOS	20/02/2025	FRETE UNIFORMES - RESTITUIÇÃO	20,00	PIX: 31995901635
		Subtotal	20,00	

5) DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
OLIVIA CAETANO DE FARIA	11/02/2025	BLOCO CANALETA (NF: 672)	1.950,00	-
		Subtotal	1.950,00	

LANÇAMENTOS FUTUROS

31 a 60 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
GRUPO IGL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10/04/2025	BEL LAR - PARC. 2/4	12.500,00	-
		Subtotal	12.500,00	

Subtotal 31 a 60 dias: 12.500,00

Após 60 dias

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

NOME	VENCIMENTO	REFERÊNCIA	VALOR	DADOS BANCÁRIOS
GRUPO IGL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10/06/2025	BEL LAR - PARC. 4/4	12.500,00	-
GRUPO IGL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/05/2025	BEL LAR - PARC. 3/4	12.500,00	-
		Subtotal	25.000,00	

Subtotal Após 60 dias: 25.000,00

Total Geral de Lançamentos Futuros: 37.500,00

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO VINCENDAS

(Próximas 3 parcelas a vencer por contrato)

TABGHA CONSTRUTORA

CNPJ/CPF: 52675571000120

Contrato 2024/050-0:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 10	05/03/2025	R\$ 15.000,00
Parcela 11	05/04/2025	R\$ 15.000,00
Parcela 12	05/05/2025	R\$ 15.000,00

Contrato 2024/050-1:

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor
Parcela 6	05/03/2025	R\$ 1.334,00
Parcela 7	05/04/2025	R\$ 1.334,00
Parcela 8	05/05/2025	R\$ 1.334,00

Subtotal TABGHA CONSTRUTORA: R\$ 49.002,00

Total de Taxas Vincendas: R\$ 49.002,00