





BLOCO 6							DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - A / 2020	
FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA PAGTO (4)	PAGAMENTOS EFETUADOS (5) (Razão Social)	VALOR			
					T.COLAB.(6)	RECURSO PRÓPRIO (7)		
1				EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	0,00	0,00		
2	PG.E.	XX	01/04/2020	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2020	472,21	0,00		
3	PG.E.	2020-3829	01/04/2020	CONTRÓPLAG AMBIENTAR LTDA - MARÇO/2020	230,00	0,00		
4	PG.E.	XX	07/04/2020	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO FUNGO DE GARANTIA - MARÇO/2020	4.845,63	0,00		
5	PG.E.	2020-1628	09/04/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - ABRIL/2020	500,00	0,00		
6	PG.E.	XX	09/04/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - MARÇO/2020	786,29	6,08		
7	PG.E.	135973	09/04/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - BEM ESTAR SOCIAL - MARÇO/2020	400,00	0,00		
8	PG.E.	140708	09/04/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA - MARÇO/2020	224,00	0,00		
9	PG.E.	15353	09/04/2020	SIBTIBREF MG - GRR PAF JF EMPREGADOS - MARÇO/2020	1.037,50	0,00		
10	PG.E.	15498	09/04/2020	SIBTIBREF MG - GRR PAF JF PATRONAL - MARÇO/2020	386,00	0,00		
11	PG.E.	530-4	09/04/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA - ABRIL/2020	212,55	0,00		
12	PG.E.	419	09/04/2020	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2020	99,90	0,00		
13	PG.E.	19519090	09/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MARÇO/2020	201,33	0,00		
14	PG.E.	01593	09/04/2020	CAED COMERCIAL LTDA - ABRIL/2020	1.125,00	0,00		
15	PG.E.	XX	09/04/2020	IPITU / TCRS - 2ª PARCELA - PREFEITURA JFORA	72,74	0,00		
16	PG.E.	286726	13/04/2020	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ABRIL/2020	693,50	0,00		
17	PG.E.	2020-0842	16/04/2020	CAED COMERCIAL LTDA - ABRIL/2020	369,00	0,00		
18 AO 37	PG.E.	XX	16/04/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS DOS COLABORADORES REFERENTE Á 15 DIAS - ABRIL/2020	16.252,00	0,00		
38	PG.E.	XX	16/04/2020	FÉRIAS COLETIVAS DE ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES - ABRIL/2020	969,00	0,00		
39	PG.E.	XX	16/04/2020	FÉRIAS COLETIVAS DE LIVIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - ABRIL/2020	689,00	0,00		
40	PG.E.	XX	16/04/2020	FÉRIAS COLETIVAS DE ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES - ABRIL/2020	498,00	0,00		
41	PG.E.	XX	20/04/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS - MARÇO/2020	2.685,57	0,00		
42	PG.E.	XX	20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF PIS - MARÇO/2020	353,87	0,00		
43	PG.E.	XX	20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF IRRF - MARÇO/2020	70,89	0,00		
44	852.565	2020-0258	17/04/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	7.730,56	0,00		
45 AO 48	PG.E.	XX	29/04/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS DOS COLABORADORES REFERENTE Á 15 DIAS - ABRIL/2020	1.660,00	0,00		
49 AO 68	PG.E.	XX	29/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES VIA ONLINE - ABRIL/2020	12.503,00	0,00		

*imprimado*

69	PG.E.	XX	29/04/2020	PAGAMENTO DIFERENÇA DE FÉRIAS - ALINE DE SOUZA V. MORAES - ABRIL/2020	436,00	0,00
70	PG.E.	00818	29/04/2020	CONTILEX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - ABRIL/2020	562,13	0,00
71	PG.E.	XX	29/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO PATRICIA CAMPOS ANTUNES DOS SANTOS - ABRIL/2020	2.497,00	0,00
72	PG.E.	XX	29/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO LIVIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - ABRIL/2020	539,00	0,00
73	PG.E.	XX	29/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES - ABRIL/2020	651,00	0,00
74	PG.E.	XX	29/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES - ABRIL/2020	685,00	0,00
75	PG.E.	20200428002494	30/04/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - MAIO/2020	3.615,00	0,00
76	852.564	2020-0262	29/04/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	7.730,56	0,00
77				JUSTIFICATIVA DO SALDO		
				TARIFAS BANCÁRIAS	253,80	0,00
				IMPOSTO DE RENDA	147,36	0,00
					72184,39	6,08
					72190,47	

**Alexsandra Oliveira Marcos**  
COORDENADORA DE CRECHE  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**Ana Rosa Mattoso Leonel**  
COORDENADORA CRECHE / PEDAGÓGICA  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
E. I. HERMANN GMEINER - CRECHE

**Regina Maria de Fátima Oliveira**  
PROCURADORA  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**Patrícia Campos A. dos Santos**  
Assistente Administrativo  
Aldeias Infantis SOS Brasil  
Juiz de Fora - MG

**TARCIO ROCHA DE REZENDE**  
Aldeias Infantis  
Coordenador