

BLOCO 6					DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - JANEIRO / 2020	
FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA DO 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	852.539	2019-0230	30/12/2019	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO / 2019	2.684,22	0,00
3	PG.E	XX	03/01/2020	CESAMA - COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO / 2019	515,04	3,47
4	PG.E	17106700	03/01/2020	TELEMAR NORTE LESTA S/A - DEZEMBRO / 2019	207,60	0,00
5	852.540	XX	07/01/2020	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEZEMBRO / 2019	3.674,82	0,00
6	PG.E	18	14/01/2020	MOURA & TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO / 2020	119,90	2,54
7	PG.E	169261175	14/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - DEZEMBRO / 2019	826,60	0,00
8	PG.E	113031	14/01/2020	FENATIBREF - DEZEMBRO/2019	216,50	4,61
9	PG.E	109276	14/01/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - DEZEMBRO / 2019	300,00	6,39
10	PG.E	272131	14/01/2020	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - JANEIRO / 2020	796,61	17,01
11	852.541	49613	13/01/2020	ABC - ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S/A - JANEIRO/2020	799,00	0,00
12	852.542	49614	14/01/2020	ABC - ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S/A - JANEIRO/2020	71,40	0,00
13	852.543	2020-1508	17/01/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - JANEIRO / 2020	500,00	0,00
14	PG.E	XX	20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF/IRRF 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2019	60,29	0,00
15	PG.E	XX	20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF/IRRF FÉRIAS - DEZEMBRO/2019	92,36	0,00
16	PG.E	XX	20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF/IRRF - DEZEMBRO/2019	60,29	0,00
17	PG.E	XX	20/01/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS / INSS - DEZEMBRO/2019	2.530,12	0,00
18	852.550	318361	21/01/2020	FLAIRE ATACADISTA LTDA - JANEIRO/2020	895,44	0,00
19	PG.E	2020-1523	28/01/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - JANEIRO / 2020	110,00	0,00
20	PG.E	616	28/01/2020	SINTIBREF-MG - DEZEMBRO/2019 - GRR PAF JF-EMP	1.110,50	40,71
21	PG.E	460	28/01/2020	SINTIBREF-MG - DEZEMBRO/2019 - GRR PAF JF-PAT	1.027,00	37,64
22	852.545	00022	29/01/2020	JOSÉ CORSINO - RPA JANEIRO/2020	816,00	0,00
23	PG.E	XX	30/01/2020	PATRICIA CAMPOS ANTUNES DOS SANTOS - PAGTO SALÁRIO REFERENTE JANEIRO/2020	2.466,00	0,00
24	PG.E	XX	31/01/2020	ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES - PAGTO SALÁRIO REFERENTE JANEIRO/2020	774,00	0,00
25	PG.E	XX	31/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF / PIS - DEZEMBRO / 2020	404,71	6,67
26	PG.E	XX	31/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF / PIS 13º SALÁRIO - DEZEMBRO / 2020	27,19	0,44
27	PG.E	202000129005770	31/01/2020	VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTO LTDA - FEVEREIRO/2020	5.991,00	0,00

Patricia C. Antunes
Assistente Administrativo

3
Bma

28					JUSTIFICATIVA DO SALDO		
					TARIFAS BANCÁRIAS	122,85	0,00
					IMPOSTO DE RENDA	140,84	0,00
						27340,28	119,48
						27459,76	

Alexandra
Alexandra Oliveira Marcos
 COORDENADORA DE CRECHE
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Thaís
Thaís de Jesus Rezende
 Aldeias Infantis SOS BRASIL
 Coordenador - Juiz de Fora

Patricia
Patrícia C. Antunes
 Assistente Administrativo
 Aldeias Infantis SOS Brasil

Amia