


BLOCO 01 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - 2021						
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				EXTRATO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	0,00	0,00
2	PG.E.	017980-9	07/05/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - ABRIL/2021	2.936,94	2.398,45
3	PG.E.	1700449666307	07/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - ABRIL/2021	212,52	13,04
4	PG.E.	42710	07/05/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ABRIL/2021	114,58	0,00
5	PG.E.	587	07/05/2021	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - MARÇO/2021	65,71	1,63
6	PG.E.	084.617/001	07/05/2021	IPUTU - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - MAIO/2021	75,88	0,00
7	PG.E.	2109	10/05/2021	DLV INFORMATICA LTDA - MAIO/2021	500,00	0,00
8	PG.E.	298040	10/05/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - ABRIL/2021	221,76	0,00
9	PG.E.	17233	10/05/2021	SINTIBREF - MG - ABRIL/2021	89,80	0,00
10	PG.E.	17390	10/05/2021	SINTIBREF - MG - ABRIL/2021	64,00	0,00
11	PG.E.	5114	10/05/2021	HICTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/2021	99,24	0,00
12	PG.E.	456147	10/05/2021	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - MAIO/2021	710,00	0,00
13	PG.E.	291226	10/05/2021	BEM-ESTAR SOCIAL - ABRIL/2021	504,00	0,00
14	PG.E.	204121	10/05/2021	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2021	99,90	0,00
15	PG.E.	2305	10/05/2021	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - ABRIL/2021	2.817,83	0,00
16	PG.E.	1912/1913	10/05/2021	POTENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - MAIO/2021	212,55	0,00
17	852.630	405	11/05/2021	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021	8.271,70	0,00
18	852.633	413	24/05/2021	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021	8.271,70	0,00
19	PG.E.	133410	27/05/2021	UNIMED J FORA COOP TRAB MED LTDA - MAIO/2021	2.698,74	2.054,27
20	PG.E.	15450	27/05/2021	SEMETRA SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA -MAIO/2021	169,20	0,00
21	PG.E.	1.910.953	27/05/2021	ASSOC. PROF. EMP. TRANSP. PAS. JFORA - JUNHO/2021	1.305,00	0,00
22	PG.E.	1292	27/05/2021	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI-ME - MAIO/2021	1.474,38	0,00
23	PG.E.	01340	27/05/2021	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI-ME - MAIO/2021	609,40	0,00
24	852.632	201189	27/05/2021	PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021	369,75	0,00
25	852.634	348620	28/05/2021	FLAIRE ATACADISTA LTDA - MAIO/2021	989,08	0,00
26	PG.E.	XX	28/05/2021	SALÁRIO - CLAUDIA CRISTINA ULISSES ZANCANELLI- MAIO/2021	1.502,00	0,00
27 A 43	PG.E.	XX	28/05/2021	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS VIA ONLINE DOS COLABORADORES - MAIO/2021	22.987,00	0,00

Patricia C. Antunes

44	PG.E.	20210526007782	28/05/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - JUNHO/2021	6.300,00	0,00
45	PG.E.	XX	28/05/2021	SALÁRIO - PATRICIA CAMPOS ANTUNES - MAIO/2021	2.433,00	0,00
46	PG.E.	XX	28/05/2021	SALÁRIO - ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES - MAIO/2021	583,00	0,00
47	PG.E.	XX	28/05/2021	SALÁRIO - ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES - MAIO/2021	1.424,00	0,00
48	PG.E.	XX	28/05/2021	SALÁRIO - GILSIMAR TADEU GOMES - MAIO/2021	1.376,00	0,00
49	PG.E.	XX	28/05/2021	SALÁRIO - LIVIANE CEZARIO DOS SANTOS - MAIO/2021	1.146,00	0,00
50	PG.E.	101491	31/05/2021	UNIMED J FORA COOP TRAB MED LTDA - MAIO/2021	118,73	135,00
51				JUSTIFICATIVA DO SALDO		
				TARIFAS BANCÁRIAS	158,58	0,00
				IMPOSTO DE RENDA	24,50	0,00
					70936,47	4.602,39
					75538,86	


TARCIO ROCHA DE REZENDE
Aldeias Infantis SOS BRASIL
Coordenador - Juiz de Fora



PATRÍCIA C. ANTUNES
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil

4
Bma