

BLOCO 6 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - M. / 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	PG.E.	XX	04/05/2020	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - MARÇO/2020	88,63	0,00
3	PG.E.	198698547	04/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - ABRIL/2020	752,70	0,00
4	PG.E.	XX	07/05/2020	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - ABRIL/2020	5.776,99	0,00
5	PG.E.	18347	11/05/2020	SINTIBREF-MG - GRR PAF JF-PAT - ABRIL/2020	1.037,50	0,00
6	PG.E.	18504	11/05/2020	SINTIBREF-MG - GRR PAF JF-EMP - ABRIL/2020	1.029,00	0,00
7	PG.E.	150391	11/05/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - BEM ESTAR SOCIAL - ABRIL/2020	400,00	0,00
8	PG.E.	291661	11/05/2020	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - MAIO/2020	693,50	0,00
9	PG.E.	145995	11/05/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ABRIL/2020	224,00	0,00
10	PG.E.	20285807	11/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - ABRIL/2020	200,12	0,00
11	PG.E.	2020-01666	15/05/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - MAIO/2020	500,00	0,00
12	PG.E.	715	15/05/2020	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2020	119,90	2,58
13	PG.E.	530-5	15/05/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA - MAIO/2020	212,55	0,00
14	PG.E.	XX	15/05/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS - ABRIL/2020	3.487,56	0,00
15	PG.E.	XX	15/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARE/ IRRF - ABRIL/2020	43,57	0,00
16	PG.E.	XX	15/05/2020	IPTU - 3ª PARCELA	72,74	0,00
17	852.566	2020-0270	20/05/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020	7.730,56	0,00
18	PG.E.	2020-3957	25/05/2020	HICTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020	99,24	0,00
19	PG.E.	851	25/05/2020	CONTILEX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - MAIO/2020	562,13	0,00
20 AO 37	PG.E.	XX	28/05/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES VIA ONLINE - MAIO/2020	9.262,00	0,00
38	PG.E.	XX	28/05/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO - PATRICIA CAMPOS ANTUNES SANTOS - MAIO/2020	2.531,00	0,00
39	PG.E.	XX	28/05/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO - LIVIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - MAIO/2020	369,00	0,00
40	PG.E.	XX	28/05/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO - ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES - MAIO/2020	474,00	0,00
41	PG.E.	XX	28/05/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO - ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES - MAIO/2020	461,00	0,00
42	852.567	2020-0273	27/05/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020	7.730,56	0,00
43	PG.E.	20200528004591	29/05/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - JUNHO/2020	7.245,00	0,00
44	PG.E.	24124	29/05/2020	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2020	293,99	0,00

3
Emo

45	PG.E.	24409	29/05/2020	SEMI. KA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MARÇO/2020	332,21	0,00
46	PG.E.	24881	29/05/2020	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MAIO/2020	157,44	0,00
47				JUSTIFICATIVA DO SALDO		
				TARIFAS BANCÁRIAS	179,85	0,00
				IMPOSTO DE RENDA	64,14	0,00
					52130,88	2,58
						52133,46

Rui da Silva
Rui da Silva
 Maria de Fátima Oliveira
 PROCURADORA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Alexandra
Alexandra
 Oliveira Marcos
 COORDENADORA DE CRECHE
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Patricia
Patricia
 Campos A. dos Santos
 Assistente Administrativo
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Juiz do Fora - MG

Tarcio
TARCIO RÓCHA DE REZENDE
 Al: Aldeias Infantis SOS BRASIL
 C: Coordenador - Juiz de Fora