

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - 1 - 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	PG.E.	1725485	03/02/2020	ASSOC.PROF. EMP. TRANSP. PAS. JFORA - FEVEREIRO/2020	1.485,00	0,00
3	PG.E.	17927913	03/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - JANEIRO/2020	200,35	12,54
4	PG.E.	730	03/02/2020	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - JANEIRO/2020	1.917,99	0,00
5	852.551	2020-239	04/02/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020	7.320,61	0,00
6	852.546	180160	29/01/2020	PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020	219,96	0,00
7	852.549	19	07/02/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - JANEIRO/2020	1.105,00	0,00
8	852.553	XX	07/02/2020	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - JANEIRO/2020	3.292,29	0,00
9	PG.E.	XX	07/02/2020	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2019	65,42	2,07
10	852.547	2020-11243	07/02/2020	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA - JANEIRO/2020	293,99	0,00
11	852.548	2020-3583	07/02/2020	HICTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020	99,24	0,00
12	PG.E.	530-1	10/02/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA - JANEIRO/2020	212,55	25,85
13	PG.E.	3291	10/02/2020	SINTIBREF - MG - JANEIRO/2020	1.240,00	29,50
14	PG.E.	3435	10/02/2020	SINTIBREF - MG - JANEIRO/2020	1.079,00	0,00
15	PG.E.	169740	10/02/2020	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2020	99,90	0,00
16	PG.E.	277115	10/02/2020	WIN ADM. BENEFÍCIOS LTDA - FEVEREIRO/2020	825,58	0,00
17	PG.E.	122370	10/02/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - JANEIRO/2020	400,00	0,00
18	PG.E.	117931	10/02/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - JANEIRO/2020	224,00	0,00
19	PG.E.	1731573	13/02/2020	ASSOC.PROF. EMP. TRANSP. PAS. JFORA - FEVEREIRO/2020	187,50	0,00
20	PG.E.	530-2	17/02/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA - JANEIRO/2020	212,55	0,00
21	852.552	XX	20/02/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS - JANEIRO/2020	3.594,52	0,00
22	852.554	XX	20/02/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF IRRF - JANEIRO/2020	39,90	0,00
23	852.555	320741	21/02/2020	FLAIRE ATACADISTA LTDA - FEVEREIRO /2020	1.000,00	0,00
24	852.556	XX	21/02/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF PIS - JANEIRO/2020	394,84	0,00
25	852.557	2020-1551	21/02/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - FEVEREIRO/2020	500,00	0,00
26 AO 45	PG.E.	XX	27/02/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS VIA ONLINE DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2020	21.350,00	0,00
46	PG.E.	XX	27/02/2020	SALÁRIO - LIVIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - FEVEREIRO/2020	963,00	0,00

3
Lima

47	PG.E.	XX	27/02/2020	SALÁRIO - ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES - FEVEREIRO/2020	1.388,00	0,00
48	PG.E.	XX	27/02/2020	SALÁRIO - ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES - FEVEREIRO/2020	1.316,00	0,00
49	PG.E.	XX	27/02/2020	SALÁRIO - PATRICIA CAMPOS ANTUNES DOS SANTOS - FEVEREIRO/2020	2.507,00	0,00
50	852.556	XX	28/02/2020	SALÁRIO - CRISTIANE APARECIDA ATALAYA OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020	535,00	0,00
51	852.559	XX	28/02/2020	SALÁRIO - TALITHA JULIANA DA SILVA RIBEIRO - FEVEREIRO / 2020	752,00	0,00
52				JUSTIFICATIVA DO SALDO		
				TARIFAS BANCÁRIAS	127,15	0,00
				IMPOSTO DE RENDA	65,45	0,00
					55013,79	69,96
					55083,75	

Alexandra 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

Tarcio Rocha de Rezende
TARCIO ROCHA DE REZENDE
Aldeias Infantis SOS BRASIL
Coordenador - J.

Patricia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil