



ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS – ACOMJE

R: Ida Vidali Mazzoni, nº 674 Fone: 3262-7457 Parque Pampulha

CNPJ: 08.965.301/0001-61 Utilidade Publica: 4.487 de 19/10/11 CMAS nº18/2009

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Recursos Humanos (5)				
27/03/2023	Holerite	Ivoneete Souza	Folha de Pagamento	R\$ 642,88
27/03/2023	Holerite	Lucimara Paris	Folha de Pagamento	R\$ 1.520,12
27/03/2023	Holerite	Zilda de Souza	Folha de Pagamento	R\$ 1.751,51
27/03/2023	Holerite	Fernanda Dias	Folha de Pagamento	R\$ 944,21
27/03/2023	Holerite	Juliana Fernandes Silva	Folha de Pagamento	R\$ 1.579,94
27/03/2023	Holerite	Vanessa Aparecida	Folha de Pagamento	R\$ 1.520,12
27/03/2023	Holerite	Maria Aparecida da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 2.098,75
27/03/2023	Holerite	Adalton Portas	Folha de Pagamento	R\$ 1.306,77
05/04/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 1.250,83
05/04/2023	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$ 15,79
27/04/2023	Holerite	Ivoneete Souza	Folha de Pagamento	R\$ 1.850,05
27/04/2023	Holerite	Lucimara Paris	Folha de Pagamento	R\$ 1.520,12
27/04/2023	Holerite	Zilda de Souza	Folha de Pagamento	R\$ 1.901,48
27/04/2023	Holerite	Fernanda Dias	Folha de Pagamento	R\$ 1.901,48
27/04/2023	Holerite	Juliana Fernandes Silva	Folha de Pagamento	R\$ 1.579,94
27/04/2023	Holerite	Vanessa Aparecida	Folha de Pagamento	R\$ 1.850,05
27/04/2023	Holerite	Maria Aparecida da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 2.276,64
27/04/2023	Holerite	Adalton Portas	Folha de Pagamento	R\$ 1.931,47
24/05/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 1.098,28
24/05/2023	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$ 30,21
02/06/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 1.230,38
02/06/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 1.285,74
14/06/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 1.275,09
14/06/2023	Holerite	Zilda de Souza	Férias	R\$ 2.831,64
12/07/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 1.298,00
18/09/2023	Holerite	Fernanda Dias	Recisão	R\$ 5.149,96
Subtotal =				R\$ 41.641,45
Gêneros Alimentícios				
28/06/2023	53.855	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 463,26
28/06/2023	53.856	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 201,76
11/09/2023	322.545	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 59,40
31/10/2023	56.344	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 339,78

05/12/2023	56.914	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 836,09
19/12/2023	328.908	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.232,10
29/12/2023	57.	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 434,43
29/01/2024	58.327	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 17,18
29/01/2024	331.130	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 188,00
Subtotal =				R\$ 3.772,00
Outros Materiais de Consumo				
29/05/2023	5.162	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 110,00
28/06/2023	5.252	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 220,00
31/10/2023	5.564	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 110,00
05/12/2023	5.666	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 220,00
29/01/2024	5.706	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 110,00
Subtotal =				R\$ 770,00
Combustível				
29/01/2024	5.731	Nações Comércio de Combustiveis LTDA- Agudos	Combustível	R\$ 659,42
Subtotal =				R\$ 659,42
Utilidades Públicas				
27/04/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 351,20
27/04/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 218,64
27/04/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
29/05/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 242,76
28/06/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
31/10/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 260,23
31/10/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 444,22
31/10/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
05/12/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 296,05
05/12/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
05/12/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 402,76
02/01/2024	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 473,23
02/01/2024	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
02/01/2024	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 298,79
29/01/2024	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 444,22
29/01/2024	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 289,49
29/01/2024	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
Subtotal =				R\$ 4.200,99
Outras Despesas				
31/03/2023	54.526	Livraria e Papelaria Duque Bauru LTDA	Outras Despesas	R\$ 186,00
Subtotal =				R\$ 186,00
TOTAL				R\$ 51.229,86