



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 Pública: 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
<b>Recursos Humanos (5)</b>				
02/02/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$ 1.421,06
02/02/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.326,90
02/02/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$ 475,30
03/02/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$ 1.378,17
03/02/2021	GUIA	DARF	IR	R\$ 10,74
03/02/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 983,70
26/02/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$ 1.421,06
26/02/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$ 1.378,17
26/02/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$ 1.439,93
26/02/2021	GUIA	DARF	IR	R\$ 10,74
26/02/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 946,46
01/03/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.326,90
31/03/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$ 1.477,24
31/03/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$ 2.354,11
31/03/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.379,32
31/03/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$ 1.493,92
31/03/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 984,06
31/03/2021	GUIA	DARF	IR	R\$ 17,21
30/04/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 1.868,35

8.

30/04/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$	1.477,24
30/04/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$	734,21
30/04/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$	1.379,32
30/04/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$	1.493,92
30/04/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.180,85
28/05/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$	1.868,35
28/05/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$	1.477,24
28/05/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$	1.430,59
28/05/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$	1.379,32
28/05/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$	1.493,92
28/05/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.180,38
30/06/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$	1.951,70
30/06/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$	1.564,90
30/06/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$	1.465,19
30/06/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$	1.461,08
30/06/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$	1.581,44
30/06/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.242,40
30/06/2021	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$	29,48
30/06/2021	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$	1.281,51
30/07/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$	1.896,14
30/07/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$	1.402,21
30/07/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$	1.399,76
30/07/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$	1.399,76
30/07/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$	1.441,26

8.

30/07/2021	Holerite	Tatiana Aparecida Agostinho	Folha de Pagamento	R\$	2.265,18
30/07/2021	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$	35,31
30/07/2021	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$	1.395,00
30/07/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.353,42
31/08/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$	1.896,14
31/08/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$	1.499,16
31/08/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$	1.399,76
31/08/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$	1.399,76
31/08/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$	1.441,26
31/08/2021	Holerite	Tatiana Aparecida Agostinho	Folha de Pagamento	R\$	2.265,18
31/08/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.212,98
31/08/2021	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$	35,31
31/08/2021	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$	1.432,77
30/09/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$	1.896,14
30/09/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$	1.513,41
30/09/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$	1.399,76
30/09/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$	1.399,76
30/09/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$	1.441,26
30/09/2021	Holerite	Tatiana Aparecida Agostinho	Folha de Pagamento	R\$	2.265,18
30/09/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.214,23
30/09/2021	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$	35,31
30/09/2021	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$	1.254,92
14/10/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Férias	R\$	937,40

8

29/10/2021	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$	1.402,59
29/10/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$	1.896,14
29/10/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$	1.513,41
29/10/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento	R\$	1.399,76
29/10/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$	739,05
29/10/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento	R\$	1.441,26
29/10/2021	Holerite	Sueli Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	R\$	1.399,76
29/10/2021	Holerite	Tatiana Aparecida Agostinho	Folha de Pagamento	R\$	2.265,18
29/10/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.360,16
29/10/2021	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$	35,31
08/11/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Férias	R\$	1.037,75
02/12/2021	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$	1.388,80
02/12/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento e 13º (001/002)	R\$	2.584,65
02/12/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento, 13º (001/002) e férias	R\$	4.348,27
02/12/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento e 13º (001/002)	R\$	2.159,79
02/12/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento e 13º (001/002)	R\$	2.159,79
02/12/2021	Holerite	Sueli Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento e 13º (001/002)	R\$	1.398,97
02/12/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento e 13º (001/002)	R\$	1.517,22
02/12/2021	Holerite	Tatiana Aparecida Agostinho	Folha de Pagamento e 13º (001/002)	R\$	2.785,18
02/12/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.881,09

02/12/2021	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$	35,31
20/12/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	13º Parc. (002/002)	R\$	690,93
20/12/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	13º Parc. (002/002)	R\$	639,73
20/12/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	13º Parc. (002/002)	R\$	639,73
20/12/2021	Holerite	Sueli Rodrigues dos Santos	13º Parc. (002/002)	R\$	192,46
20/12/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	13º Parc. (002/002)	R\$	686,39
20/12/2021	Holerite	Tatiana Aparecida Agostinho	13º Parc. (002/002)	R\$	632,18
20/12/2021	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$	313,56
20/12/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	13º Parc. (002/002)	R\$	737,72
30/12/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	1.494,86
30/12/2021	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$	1.896,14
30/12/2021	Holerite	Ana Lucia Lopes do Livramento	Folha de Pagamento	R\$	48,56
30/12/2021	Holerite	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Folha de Pagamento e Férias	R\$	2.241,94
<b>30/12/2021</b>	<b>Holerite</b>	<b>**Flaviana Aparecida de Lima Prates**</b>	<b>Folha de Pagamento e Férias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.241,94</b>
30/12/2021	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento e Férias	R\$	2.241,94
30/12/2021	Holerite	Sueli Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	R\$	1.272,30
30/12/2021	Holerite	Maria Ap. Silva de Almeida	Folha de Pagamento e Férias	R\$	2.387,63
30/12/2021	Holerite	Tatiana Aparecida Agostinho	Folha de Pagamento	R\$	2.265,18
30/12/2021	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$	35,21
30/12/2021	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$	2.008,20
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>143.310,15</b>
<b>Recursos Humanos (6)</b>					
02/02/2021	37	Amanda de Ângelo	Prestação de Serviços de Psicologia	R\$	1.920,00

*S.*

02/02/2021	38	Rosemeire Magali Cornélio	Prestação de Serviços de Serviço Social	R\$	1.920,00
26/02/2021	39	Rosemeire Magali Cornélio	Prestação de Serviços de Serviço Social	R\$	1.920,00
01/03/2021	39	Amanda de Ângelo	Prestação de Serviços de Psicologia	R\$	1.920,00
31/03/2021	40	Rosemeire Magali Cornélio	Prestação de Serviços de Serviço Social	R\$	1.996,80
31/03/2021	40	Amanda de Ângelo	Prestação de Serviços de Psicologia	R\$	1.996,80
30/04/2021	40	Rosemeire Magali Cornélio	Prestação de Serviços de Serviço Social	R\$	1.996,80
28/05/2021	40	Rosemeire Magali Cornélio	Prestação de Serviços de Serviço Social	R\$	1.996,80
30/06/2021	42	Tatiana Aparecida Agostinho	Prestação de Serviços de Psicologia	R\$	1.996,80
30/06/2021	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$	499,20
30/07/2021	8	Josiane Criscione Vidotto	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$	1.300,00
31/08/2021	10	Josiane Criscione Vidotto	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$	1.300,00
30/09/2021	11	Josiane Criscione Vidotto	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$	1.300,00
29/10/2021	12	Josiane Criscione Vidotto	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$	1.300,00
02/12/2021	13	Josiane Criscione Vidotto	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$	1.300,00
30/12/2021	14	Josiane Criscione Vidotto	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$	1.300,00
<b>Subtotal</b>				<b>R\$</b>	<b>25.963,20</b>
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>169.273,35</b>

**OBSERVAÇÕES**

Foi efetuado durante o exercício financeiro de Dezembro de 2021, **transferecia incorreta (Duplicidade)** para a funcionária **Flaviana de Lima Prates**. Apresentando o Estorno, somente no dia **03 de Janeiro do exercício de 2022**, conforme em Justificativa apresentada no

Processo

30/12/2021	Holerite	**Flaviana Aparecida de Lima Prates**	Folha de Pagamento e Férias	R\$	2.241,94
03/01/2022	Flaviana Aparecida de Lima Prates	Estorno de valor, devido a efetuação de depósito incorreto	550.631.000.027.368	R\$	2.241,94

8.