

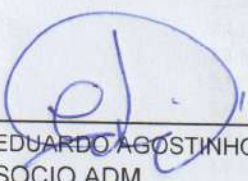
Diário Geral
Nº. de Ordem .. 007

Térmo de Abertura

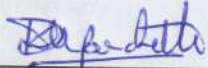
O Presente Livro Diário possui 00059 (CINQUENTA E NOVE *****) folhas numeradas do nº. 00001 ao nº.00059 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da Associação abaixo identificada

Razão Social : INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS
Endereço: R DOS EUCALIPTOS,277
Complemento.....: C.E.P...: 06835-160
Bairro: JD PINHEIRINHO Estado.: SP
Município: EMBU
Inscr. Estadual ..:
Inscr. Municipal ..:
C.N.P.J. (MF).....: 11.086.646/0001-50
Registro no Cartorio Sob nr. 001107
Data do arquivamento dos atos constitutivos : 20/08/2009

EMBU ,01 de Janeiro de 2020.


EDUARDO AGOSTINHO DE MESQUITA
SÓCIO ADM

C.P.F. nº 038.307.068-63


KAREN DENISE MARCHETTI ZANETTI
CONTADOR-C.R.C 1SP133189/O-3

C.P.F. nº 068.155.278-67

Diário Geral

Janeiro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0002

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	IMPOSTOS	2.1.1.08.000439	1.1.2.03.000456	Compensacao de INSS ref. 12/2019.	46,54
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Invest Jovem Federal ref 01/2020.	170,67
	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	1.1.5.01.000418	Aplicacao Financeira	2.062,65
		2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO Nfe 50	70,00
		2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	82,77
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Rosinete	1.147,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene	1.517,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Francisco	1.100,00
		2.1.1.08.000465	1.1.1.02.000413	Valor do Recolhimento do PIS ref 12/2019	78,85
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000385	Custo Proj Invest Jovem Municipal	82,77
		3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal Funcionario: Francisco	176,00
	S T CAMPOES	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000252	Custo Proj Invest Jovem Municipal Nfe 50	70,00
		1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	8.705,65
		1.1.1.02.000007	1.1.1.01.000005	Deposito Bancario	30,00
		2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 49 - Lancamento omitido em 31/12/2019 que ora se regulariza.	420,00
		2.1.1.01.000421	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	300,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	944,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos.	1.517,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno Carvalho de Brito.	944,00
		2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher ref. 12.2019.	3.817,68
		2.1.1.11.000472	1.1.1.02.000007	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes ref. 12-2019.	1.077,38
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	308,00
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	308,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000421	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 03	300,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Lancamento omitido em 19/12/2019 que ora se regulariza.	420,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 49 - Lancamento omitido em 31/12/2019 que ora se regulariza.	420,00
05	FOLHA	2.1.1.08.000070	1.1.1.01.000005	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	825,67
08	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000397	Custo Projeto Invest Jovem Federal DANFE 927	379,25
	S TODOS CAMP	2.1.1.01.000397	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO DANFE 927	379,25
		2.1.1.08.000443	2.1.1.11.000473	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	603,68
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000397	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Danfe 927	379,25
10	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	1.1.5.01.000426	Aplicacao Financeira	1.289,07
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	154,50
		2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO Danfe 25081	1.130,85
		2.1.1.01.000397	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO DANFE 927	379,25
		2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	69,10
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal	69,10
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Invest Jovem Federal	154,50
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Invest Jovem Federal Danfe 25081	1.130,85
	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	1.1.5.01.000418	Aplicacao Financeira	321,60
	S T CAMPOES	1.1.1.01.000005	1.1.1.02.000413	Saque da conta para o caixa	75,15
		1.1.1.01.000005	1.1.1.02.000007	Valor do recolhimento do IRRF IRRF s/ rescisao	150,29
		1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	261,59
		1.1.1.02.000007	1.1.1.02.000413	Transferencia Bancaria	186,45
		1.1.1.02.000007	1.1.1.01.000005	Deposito Bancario	75,15
		2.1.1.07.000455	1.1.1.01.000005	PELO PAGAMENTO	136,68
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Despesas com Vale Transporte	372,90
	S TODOS CAMP	1.1.1.02.000402	1.1.1.01.000005	PELO PAGAMENTO	0,45
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	154,50
		2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO Danfe 25083	1.046,09
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	154,50
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Danfe 25083	1.046,09
20	IMPOSTOS	4.3.6.01.000427	1.1.2.02.000075	Valor do INSS a Recolher	1.507,70

TOTAL DA FOLHA: 38.129,42(D) 38.129,42(C)
TOTAL ACUMULADO: 38.129,42(D) 38.129,42(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Janeiro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0003

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
21	FOLHA	2.1.1.08.000069	1.1.2.02.000075	Valor do INSS a Recolher	1.737,61
27	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00
	S TODOS CAMP	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
30	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000476	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 864.	170,95
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000476	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 864.	170,95
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000252	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 52.	210,00
	S T CAMPOES	1.1.1.01.000005	1.1.1.02.000007	Saque da conta para o caixa	130,00
		1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	130,00
		1.1.2.02.000438	1.1.5.01.000406	IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	16,11
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF-e 51.	440,00
	S TODOS CAMP	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000476	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Danfe 863	170,95
31	FOLHA	1.1.2.03.000256	2.1.1.06.000210	Salario Familia Funcionaria: Rosinete Reinaldo da Silva	48,62
		1.1.2.03.000460	1.1.2.03.000256	Salario Familia	14,51
		1.1.2.03.000495	1.1.2.03.000256	Salario Familia	34,11
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho de Brito.	0,06
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionaria: Rosinete Reinaldo da Silva	0,46
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila M. dos Santos	0,40
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	143,52
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	0,40
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	0,13
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionaria: Rosinete Reinaldo da Silva	0,15
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionaria: Marlene Maria	0,68
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Maria Jose Pereira	108,87
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Tiago de Andrade Silva	65,88
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Maria Jose Pereira	36,29
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Tiago de Andrade Silva	0,06
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	0,23
		3.3.1.03.000449	2.1.1.08.000457	PIS sobre folha de pagamento ref 01.2020.	77,28
		3.3.1.03.000464	2.1.1.08.000465	PIS sobre folha de pagamento ref 01.2020.	25,76
		3.5.4.01.000463	2.1.1.08.000462	Valor do FGTS	206,08
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Salarios a Pagar Funcionaria: camila Meireles dos Santos	1.236,30
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Bruno Carvalho de Brito.	1.098,78
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Rosinete Reinaldo da Silva	933,97
		3.9.1.01.000401	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	618,24
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene Maria	1.236,58
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	1.098,78
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Francisco Carlos Anitelle	1.196,60
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	412,10
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Rosinete Reinaldo da Silva	311,32
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Maria Jose Pereira	604,98
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Maria Jose Pereira	1.814,93
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene maria N.R. Rivero	412,19
		4.3.6.01.000427	2.1.1.06.000210	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho de Brito.	65,88

TOTAL DA FOLHA:	22.480,71(D)	22.480,71(C)
TOTAL ACUMULADO:	60.610,13(D)	60.610,13(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Janeiro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0004

Dia Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
IMPOSTOS	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000254	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	212,13
	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000439	Valor do INSS retido conforme folha	636,39
	3.5.3.01.000258	2.1.1.08.000254	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	656,87
	3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa	1.970,63
INVEST JOVEM	2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO ref 01/2020.	170,67
S T CAMPOES	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000421	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 05.	325,00
S TODOS CAMP	2.1.1.01.000476	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO Danfe 863	170,95

TOTAL DA FOLHA:	4.142,64(D)	4.142,64(C)
TOTAL ACUMULADO:	64.752,77(D)	64.752,77(C)

Diário Geral

Fevereiro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0005

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor		
06	CX ECON C/C 8883-3	1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	8.114,23		
		2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 51.	440,00		
		2.1.1.01.000421	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 05.	325,00		
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila M. dos Santos	1.137,00		
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Rosinete Reinaldo da Silva	861,75		
		2.1.1.06.000210	1.1.1.01.000005	Salarios a Pagar Funcionaria: Rosinete Reinaldo da Silva	48,62		
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene Maria	1.137,00		
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	945,00		
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Maria Jose Pereira	1.542,75		
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	945,00		
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	243,60		
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Funcionario: Maria Jose Pereira	268,54		
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Funcionario: Tiago de Andrade Silva	243,60		
		Folha INVEST JOVEM		2.1.1.06.000210	1.1.1.01.000005	Salarios a Pagar	131,76
				1.1.1.02.000413	1.1.5.01.000418	Aplicacao Financeira	2.924,01
				2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 52.	210,00
				2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Francisco	957,00
				2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	379,00
				2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Rosinete Reinaldo da Silva	287,25
				2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene Maria	379,00
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413			Salarios a Pagar Funcionario: Maria Jose Pereira	514,25		
3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413			Custo Proj Invest Jovem Municipal	168,00		
3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413			Custo Proj Invest Jovem Municipal Funcionario: Maria Jose Pereira	89,51		
07	CX ECON C/C 8883-3 INVEST JOVEM	1.1.1.02.000007	1.1.1.01.000005	Deposito Bancario	96,00		
		1.1.1.02.000411	1.1.1.01.000005	Deposito Bancario	1,60		
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	77,25		
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Invest Jovem Federal	77,25		
SOMOS T CAMP		1.1.1.02.000402	1.1.1.01.000005	Deposito Bancario	17,39		
08	SOMOS T CAMP	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	53,73		
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	53,73		
10	CX ECON C/C 8883-3 INVEST JOVEM	1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	3.216,92		
		2.1.1.08.000439	1.1.2.03.000456	Compensacao de INSS ref 01.2020	36,46		
		2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher ref 01.2020	2.570,56		
		2.1.1.08.000442	1.1.1.02.000007	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes ref. 01/2020	663,58		
		2.1.1.08.000457	1.1.1.02.000007	Valor do Recolhimento do PIS ref 01.2020.	77,28		
		3.9.1.01.000401	2.1.1.08.000442	Multa ref. 01/2020	45,34		
		INVEST JOVEM		1.1.1.02.000413	1.1.5.01.000418	Aplicacao Financeira	1.088,69
				2.1.1.08.000254	1.1.1.02.000413	Valor do INSS a Recolher REF. 01.2020	856,85
				2.1.1.08.000254	1.1.2.03.000460	Compensacao de INSS	12,15
				2.1.1.08.000462	1.1.1.02.000413	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes ref. 01/2020	206,08
				2.1.1.08.000465	1.1.1.02.000413	Valor do Recolhimento do PIS ref 01.2020.	25,76
11	INVEST JOVEM SOMOS T CAMP	1.1.1.01.000005	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	176,73		
		2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	17,91		
		2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	47,46		
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Invest Jovem Federal	47,46		
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Invest Jovem Federal	17,91		
		SOMOS T CAMP		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	231,75
				2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	142,38
				2.1.1.01.000420	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 24.	770,00
				2.1.1.11.000473	1.1.1.02.000402	Valor do INSS a Recolher ref. 12/2019.	387,00
				3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	142,38

TOTAL DA FOLHA: 33.449,47(D) 33.449,47(C)
TOTAL ACUMULADO: 98.202,24(D) 98.202,24(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Fevereiro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0006

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000420	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 24.	770,00
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	231,75
12	CX ECON C/C 8883-3 INVEST JOVEM	1.1.1.02.000007 1.1.1.02.000413	4.2.1.01.000408 4.2.1.01.000414	Doacoes Recebidas Receita de Doacao	13.000,00 6.500,00
17	CX ECON C/C 8883-3 INVEST JOVEM	1.1.1.02.000007 1.1.1.02.000411	1.1.1.01.000005 1.1.1.01.000005	Deposito Bancario Deposito Bancario	45,34 47,73
18	CX ECON C/C 8883-3	2.1.1.01.000410	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	84,00
19	CX ECON C/C 8883-3 INVEST JOVEM	3.9.1.01.000401 2.1.1.01.000395	2.1.1.01.000410 1.1.1.02.000411	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 180 PELO PAGAMENTO Danfe 26248	84,00 493,22
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Invest Jovem Federal Danfe 26248	493,22
	INVEST JOVEM SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000429 2.1.1.01.000395	2.1.1.01.000410 1.1.1.02.000402	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 180 PELO PAGAMENTO NFe 26246	28,00 764,12
		2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	88,92
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	88,92
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 26246	764,12
21	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	29,63
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal	29,63
		2.1.1.01.000410	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	28,00
25	INVEST JOVEM SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000411 1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000412 4.2.1.01.000378	Receita de Doacao Receita de Doacao	2.500,00 5.000,00
27	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000410	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 199	70,00
28	Folha	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	1.400,78
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000410	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 199	70,00
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 56.	280,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000260	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 01	700,00
29	CX ECON C/C 8883-3	3.3.1.03.000449	2.1.1.08.000457	PIS sobre folha de pagamento ref. 02.2020	88,97
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal ref. 02.2020	64,19
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000421	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 07.	200,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal ref. 02.2020	68,19
	Folha	1.1.2.03.000456	2.1.1.06.000210	Salario Familia Funcionaria: Rosinete Reinaldo	45,27
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	0,01
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	37,50
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	0,04
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionaria: Marlene Maria d N.R Rivero	0,32
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionaria: Maria Jose Pereira	0,14
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionaria: Marlene Maria d N.R Rivero	0,11
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Tiago de Andrade Silva	0,78
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Tiago de Andrade Silva	84,00
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	84,00
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	0,78
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Francisco	90,00
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Francisco	71,76
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Francisco	0,60
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionaria: Rosinete Reinaldo	0,67
		3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS	150,00
		3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	114,00
		3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS Funcionaria: Marlene Maria d N.R Rivero	105,00
		3.5.4.01.000463	2.1.1.08.000462	Valor do FGTS	209,00

TOTAL DA FOLHA:	35.006,71(D)	35.006,71(C)
TOTAL ACUMULADO:	133.208,95(D)	133.208,95(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Fevereiro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0007

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	1.425,04
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene Maria d N.R Rívero	1.312,82
		3.9.1.01.000401	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS	258,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	1.400,78
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Rosinete Reinaldo	3.938,40
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	475,01
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Maria Jose Pereira	625,14
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene Maria d N.R Rívero	437,61
IMPOSTOS		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Francisco	1.500,36
		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000439	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	744,75
		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000254	Valor do INSS retido conforme folha	248,25
		3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	2.268,70
		3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000254	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS	756,24
INVEST JOVEM		3.3.1.03.000464	2.1.1.08.000465	PIS sobre folha de pagamento ref. 02.2020	29,66
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000421	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 08.	75,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000409	Custo Proj Invest Jovem Municipal ref. 02.2020	21,40
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000385	Custo Proj Invest Jovem Municipal ref. 02.2020	22,73

TOTAL DA FOLHA: 15.539,89(D) 15.539,89(C)
TOTAL ACUMULADO: 148.748,84(D) 148.748,84(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Março de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R. DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0008

Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
INVEST JOVEM 3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000476	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 867	128,00
INVEST JOVEM 1.1.1.02.000007	1.1.1.02.000413	Transferencia Bancaria	11,33
SOMOS T CAMPEOS 3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000476	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF-e 868	128,00
SOMOS T CAMPEOS 1.1.1.02.000007	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas	20,28
INVEST JOVEM 2.1.1.01.000476	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 867	128,00
SOMOS T CAMPEOS 2.1.1.01.000476	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF-e 868	128,00
FOLHA 2.1.1.08.000442	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	457,06
2.1.1.08.000462	1.1.1.02.000413	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS S/ RESCISAO	152,36
3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS FGTS s/ rescisao	457,06
3.5.4.01.000463	2.1.1.08.000462	Valor do FGTS FGTS S/ RESCISAO	152,36
INVEST JOVEM 2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 56.	280,00
2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 01	700,00
2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO ref. 02.2020	22,73
2.1.1.01.000421	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 08.	75,00
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	432,25
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Maria Jose Pereira	531,25
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene Maria d N.R Rivero	402,50
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Francisco	1.218,00
2.1.1.08.000254	1.1.1.02.000413	Valor do INSS a Recolher ref. 02.2020.	993,17
2.1.1.08.000254	1.1.2.03.000460	Compensacao de INSS	11,32
2.1.1.08.000462	1.1.1.02.000413	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	209,00
2.1.1.08.000465	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO ref. 02.2020	29,66
3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal Funcionaria: Maria Jose Pereira	94,05
SOMOS T CAMPEOS 3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal Funcionario: Francisco	176,00
2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFE 57.	560,00
2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO ref. 02.2020	68,19
2.1.1.01.000421	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 07.	200,00
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene Maria d N.R Rivero	1.207,50
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Maria Jose Pereira	1.593,75
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	1.296,75
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	1.204,00
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	1.204,00
2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher ref. 02.2020	2.979,49
2.1.1.08.000439	1.1.2.03.000456	Compensacao de INSS	33,96
2.1.1.08.000442	1.1.1.02.000007	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	627,00
2.1.1.08.000457	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO ref. 02.2020	88,97
3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Funcionaria: Maria Jose Pereira	281,33
3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Funcionario: Tiago de Andrade Silva	255,20
3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	255,20
SOMOS T CAMPEOS 1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	2.274,00
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Rosinete Reinaldo	2.995,00
INVEST JOVEM 2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	77,25
2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	45,01
3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Invest Jovem Federal	45,01
3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Invest Jovem Federal	77,25
SOMOS T CAMPEOS 2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	231,75
2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	135,37
3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	135,37
3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	231,75
SOMOS T CAMPEOS 1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	855,00
2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Rosinete Reinaldo	875,00

TOTAL DA FOLHA: 26.770,48(D) 26.770,48(C)
TOTAL ACUMULADO: 175.519,32(D) 175.519,32(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Março de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0009

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	4.2.1.01.000414	Receita de Doacao	6.500,00
	SOMOS T CAMPEOS	1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Receita de Doacao	13.000,00
05	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00
	SOMOS T CAMPEOS	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
09	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000262	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 359	82,90
	SOMOS T CAMPEOS	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 359	248,72
20	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO ref. 02.2020	64,19
23	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal	45,75
	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO ref. 02.2020	21,40
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000385	Custo Proj Invest Jovem Municipal ref. 03.2020	21,48
	SOMOS T CAMPEOS	3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	146,25
	SOMOS T CAMPEOS	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal ref. 03.2020	64,44
24	INVEST JOVEM	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Ferias - Funcionario: Marlene Maria	532,25
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Ferias - Funcionario: Marlene Maria	583,35
	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Ferias - Funcionario: Marlene Maria	1.596,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Ferias - Funcionario: Bruno Carvalho	1.721,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Ferias - Funcionario: Camila Meireles	2.298,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Ferias - Funcionario: Tiago de Andrade Silva	1.721,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Ferias - Funcionario: Marlene Maria	1.750,05
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Ferias - Funcionario: Bruno Carvalho	1.866,80
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Ferias - Funcionario: Camila Meireles	2.533,40
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Ferias - Funcionario: Tiago de Andrade Silva	1.866,80
27	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000260	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 02	400,00
30	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000421	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 11.	200,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000252	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 58.	350,00
	SOMOS T CAMPEOS	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFE 57.	560,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000421	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFE 10.	400,00
31	FOLHA	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Marlene Maria d. N. R. Rivero	0,37
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Francisco Carlos	142,42
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Marlene Maria d. N. R. Rivero	0,12
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Tiago de Andrade Silva	65,03
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Tiago de Andrade Silva	0,91
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	65,03
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	0,91
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Maria Jose Pereira	112,50
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Maria Jose Pereira	0,41
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Maria Jose Pereira	37,50
		3.5.1.01.000247	3.9.1.01.000429	Recuperacao de despesas Funcionario: Maria Jose Pereira	0,14
		3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Maria Jose Pereira	625,05
		3.5.4.01.000463	2.1.1.08.000462	Valor do FGTS	751,88
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Valor do FGTS	250,63
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	IRRF a recolher sobre Ferias IRRF S/ FERIAS	37,64
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Marlene Maria d. N. R. Rivero	1.016,20
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	1.084,35

TOTAL DA FOLHA:

50.265,62(D)

50.265,62(C)

TOTAL ACUMULADO:

225.784,94(D)

225.784,94(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

**TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE
LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
REGISTRO Nº 18313**

INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMÃOS SAMARITANOS, inscrita no CNPJ nº 11.086.646/0001-50 e Cadastro de Contribuinte Mobiliário nº. 213683 data de abertura em 26/07/2013, estabelecida e domiciliada na R EUCALIPTOS nº 277 , JARDIM PINHEIRINHO EMBU DAS ARTES - SP CEP 06835-160, neste ato representada pelo seu responsável legal, EDUARDO AGOSTINHO DE MESQUITA, cpf: 038.307.068-63, identidade: 18.492.792-4-SSP/SP, residente na RUA SÃO JOSÉ, telefone: (11) 4778-0442, e-mail: iccisamaritanos@gmail.com, mediante este instrumento, responsabiliza-se integralmente pelas informações prestadas à Administração Pública Municipal.

Declara, ainda, estar ciente das consequências penais, cíveis e administrativas em caso de posterior apuração da inidoneidade das informações prestadas.

Embu das Artes, 28 de Junho de 2021.

EDUARDO AGOSTINHO DE MESQUITA
cpf: 038.307.068-63

Diário Geral

Março de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R. DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0010

Dia Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	1.084,35
	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Maria Jose Pereira	1.875,14
	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Anselma de Almeida	1.052,71
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	IRRF a recolher sobre Ferias IRRF S/ FERIAS	12,55
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Francisco Carlos	1.161,97
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Marlene Maria d. N.R. Rivero	338,73
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Anselma de Almeida	350,91
IMPOSTOS	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000439	Valor do INSS retido conforme folha	772,84
	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000254	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	257,61
	2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000455	IRRF a recolher sobre Ferias	37,64
	2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000467	IRRF a recolher sobre Ferias	12,54
	3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	2.396,53
	3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000254	Valor do INSS a Rec. parte empresa	798,84
INVEST JOVEM	1.1.5.01.000418	4.3.1.01.000419	Aplicacao Financeira	7,21
	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Camila Meireles dos Santos	0,03
	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Camila Meireles dos Santos	0,08
	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Camila Meireles dos Santos	1.103,78
	3.9.1.01.000429	2.1.1.08.000390	PIS sobre folha de pagamento ref. 03/2020.	31,33
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Anselma Almeida da Silva	1.403,62
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Camila Meireles dos Santos	367,93
SOMOS T CAMPEOS	1.1.5.01.000406	4.2.1.01.000408	Rendimento de Aplicacao Financeira	129,36
	3.9.1.01.000401	2.1.1.08.000390	PIS sobre folha de pagamento ref. 03.2020	93,99

TOTAL DA FOLHA: 13.289,69(D) 13.289,69(C)
TOTAL ACUMULADO: 239.074,63(D) 239.074,63(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Abril de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS
 RIOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0011

Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor	
INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00
SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
FOLHA	2.1.1.08.000439	1.1.1.01.000005	PELO PAGAMENTO Pagamento complementar	7,55
INVEST JOVEM	2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 58.	350,00
	2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 02	400,00
	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	82,90
	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO ref. 03.2020	21,48
	2.1.1.01.000421	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO Nfe 11.	200,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Francisco Carlos	924,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Anselma Almeida da Silva	1.293,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Marlene Maria d. N. R. Rivero	310,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Camila Meireles dos Santos	336,50
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Anselma de Almeida	323,25
	2.1.1.08.000462	1.1.1.02.000413	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	250,63
	3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal Funcionario: Anselma Almeida da Silva	96,00
SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	5.923,28
	2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFE 57	560,00
	2.1.1.01.000421	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFE 10.	400,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Marlene Maria d. N. R. Rivero	930,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	930,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno Carvalho de Brito.	930,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Camila Meireles dos Santos	1.009,50
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Maria Jose Pereira	1.596,00
	2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher ref. 03.2020	3.161,87
	2.1.1.08.000442	1.1.1.02.000007	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	751,88
	3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	76,71
	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFE 57	560,00
INVEST JOVEM	2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	47,67
	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Invest Jovem Federal	47,67
SOMOS T CAMP	2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	143,01
	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	143,01
SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	64,44
	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO ref. 03.2020	64,44
INVEST JOVEM	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	13,16
	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal	13,16
INVEST JOVEM	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Maria Jose Pereira	532,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Ferias - Funcionario: Maria Jose	383,00
	2.1.1.07.000467	1.1.1.02.000413	Valor do recolhimento do IRRF	12,54
	2.1.1.08.000254	1.1.1.02.000413	Valor do INSS a Recolher ref. 03.2020	1.056,45
	2.1.1.08.000390	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	31,33
	3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	24,00
	3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal Funcionario: Anselma Almeida da Silva	96,00
	3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	7,50
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Ferias - Funcionario: Maria Jose	416,58
SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000411	1.1.1.02.000402	Transferencia Bancaria	143,01
	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	39,46
	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	39,46
SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	1.454,45
	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 359	248,72
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Anselma de Almeida	969,75
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Ferias - Funcionario: Maria Jose	1.149,00
	2.1.1.07.000455	1.1.1.02.000007	Valor do recolhimento do IRRF	37,64
	2.1.1.08.000390	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	93,99
	3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	72,00

TOTAL DA FOLHA: 36.267,99(D) 36.267,99(C)
TOTAL ACUMULADO: 275.342,62(D) 275.342,62(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Abril de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R RIOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0012

Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Funcionario: Anselma de Almeida	72,00
3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Ferias - Funcionario: Maria Jose	1.249,75
INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	Receita de Doacao	2.500,00
SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000402	Receita de Doacao	5.000,00
INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	Custo Proj Invest Jovem Municipal	25,57
SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	Aplicacao Financeira	76,73
	3.9.1.01.000401	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	102,30
INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 03.	400,00
SOMOS T CAMP	1.1.1.01.000005	Saque da conta para o caixa	494,41
	1.1.1.02.000007	Aplicacao Financeira	532,25
SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	Aplicacao Financeira	69,60
	3.9.1.01.000401	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	34,80
	3.9.1.01.000401	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	34,80
FOLHA	2.1.1.06.000210	Despesas com Vale Transporte Vale transporte	381,15
	2.1.1.06.000210	Reembolso de Despesas ARREDONDAMENTOS	6,32
	3.5.1.01.000247	Salarios a Pagar Salarios à pagar	4.605,00
	3.5.1.01.000247	Ordenados e salarios a pagar Arredondamento Salarial	8,10
	3.5.4.01.000446	Valor do FGTS FGTS	863,90
	3.5.4.01.000478	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	287,96
	3.9.1.01.000313	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionario: Bruno de Carvalho	327,47
	3.9.1.01.000313	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionario: Tiago de Andrade Silva	327,47
	3.9.1.01.000313	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionaria: Camila Meireles	332,62
	3.9.1.01.000313	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionaria: Camila Meireles	110,87
	3.9.1.01.000313	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionaria: Maria Jose Pereira da Silva Plnto	937,86
	3.9.1.01.000313	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionaria: Marlene Maria	306,77
	3.9.1.01.000313	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionaria: Anselma Almeida	1.125,68
	3.9.1.01.000423	Custo Projeto Invest Jovem Federal Funcionaria Marlene	102,26
	3.9.1.01.000423	Custo Projeto Invest Jovem Federal Funcionaria: Maria Jose Pereira da Silva Pinto	312,62
	3.9.1.01.000423	Custo Projeto Invest Jovem Federal Funcionaria: Anselma Almeida	375,23
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Invest Jovem Federal	0,02
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	20,08
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	174,58
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionario: bruno de Carvalho	10,08
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionario: Tiago de Andrade Silva	20,08
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Invest Jovem Federal Funcionaria: Maria Jose Pereira da Silva Plnto	18,80
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionaria: Camila Meireles	0,55
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionaria: Camila Meireles	0,18
	4.3.6.01.000286	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionaria: Maria Jose Pereira da Silva Plnto	56,39
	4.3.6.01.000286	Despesas com Vale Transporte	93,43

TOTAL DA FOLHA:	21.397,68(D)	21.397,68(C)
TOTAL ACUMULADO:	296.740,30(D)	296.740,30(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Abril de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0013

Dia Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
	4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000458	Custo Projeto Invest Jovem Federal Funcionaria: Anselma Almeida	43,65
	4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000469	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	0,07
IMPOSTOS	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000477	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	305,74
	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000440	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS retido conforme folha	917,23
	3.5.3.01.000257	2.1.1.08.000477	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS TERCEIROS	161,98
	3.5.3.01.000257	2.1.1.08.000477	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	755,91
	3.5.3.01.000444	2.1.1.08.000440	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	2.267,74
INVEST JOVEM	3.5.3.01.000444	2.1.1.08.000440	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS TERCEIROS	485,92
	3.3.1.03.000471	2.1.1.08.000470	PIS sobre folha de pagamento ref 04/2020	35,99
	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 439	82,91
	3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal	24,00
	3.9.1.01.000423	3.5.1.01.000247	Custo Projeto Invest Jovem Federal Salário Francisco	350,92
SOMOS T CAMP	3.3.1.03.000448	2.1.1.08.000447	PIS sobre folha de pagamento ref 04/2020	107,99
	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000421	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 13	400,00
	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 59	400,00
	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 439	248,71
TOTAL DA FOLHA:			6.588,76(D)	6.588,76(C)
TOTAL ACUMULADO:			303.329,06(D)	303.329,06(C)

Diário Geral

Maio de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0014

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
04	FOLHA	3.5.4.01.000446	2.1.1.08.000443	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS s/ rescisao Maria Jose	502,78
		3.5.4.01.000478	2.1.1.08.000479	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS s/ rescisao Maria Jose	168,00
07	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 03	400,00
		2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	61,15
		2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	192,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene	92,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcinario: Francisco Carlos.	226,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles	98,50
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcionaria: Maria Jose Pereira da Silva Plnto	259,50
		2.1.1.08.000470	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcionaria: Anselma Almeida	301,75
		2.1.1.08.000477	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO ref 04/2020	35,99
		2.1.1.08.000479	1.1.1.02.000411	Valor do INSS a Recolher ref 04/2020	1.223,63
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000400	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS ref 04/2020	287,96
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Invest Jovem Federal	192,75
		2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Invest Jovem Federal	61,15
		2.1.1.01.000421	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 59	400,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 13	400,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionaria: Anselma	905,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno Carvalho	278,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	278,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles	295,50
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionaria: Maria Jose Pereira da Silva Plnto	778,50
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene	276,75
		2.1.1.08.000440	1.1.1.02.000402	Valor do INSS a Recolher INSS ref 04/2020	3.670,89
		2.1.1.08.000443	1.1.1.02.000402	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS ref 04/2020	863,90
		2.1.1.08.000447	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO ref 04/2020	107,99
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Tarifa Bancaria	35,00
08	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal doc 9019391	61,42
	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	4.2.1.01.000414	Receita de Doacao	13.000,00
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal doc 9019391	184,29
	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Receita de Doacao	26.000,00
09	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 439	82,91
		2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO doc 9019391	61,42
		2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	52,62
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal	52,62
	SOMOS T CAMP	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 439	248,71
		2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO doc 9019391	184,29
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Tarifa Bancaria	1,00
10	INVEST JOVEM	2.1.1.08.000479	1.1.1.02.000411	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	168,00
	INVEST JOVEM	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Rescisao: Funcionaria: Maria Jose	935,75
	SOMOS T CAMP	2.1.1.08.000443	1.1.1.02.000402	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	502,78
	SOMOS T CAMP	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Maria Jose	2.807,25
11	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Receita de Doacao	20,00
12	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Tarifa Bancaria	42,01
13	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000262	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 518	331,62
14	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	1.1.1.02.000413	Deposito Bancario	1.041,75
15	FOLHA	2.1.1.06.000210	3.5.1.01.000247	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	3.129,28
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Despesas com Vale Transporte Vale transporte	14,51
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000286	Reembolso de Despesas ARREDONDAMENTOS	4,78
		3.3.1.03.000464	2.1.1.08.000465	PIS sobre folha de pagamento	47,17
		3.5.1.01.000247	2.1.1.06.000210	Salarios a Pagar	2.500,00

TOTAL DA FOLHA: 63.868,12(D) 63.868,12(C)
TOTAL ACUMULADO: 367.197,18(D) 367.197,18(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Maio de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0015

Dia Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
	3.5.1.01.000247	2.1.1.06.000210	Salarios a Pagar Salarios a pagar	3.353,22
	3.5.1.01.000247	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Arredondamento Salarial	4,02
	3.5.4.01.000478	2.1.1.08.000479	Valor do FGTS REF 05.2020	268,25
	3.9.1.01.000313	3.5.1.01.000247	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	1.042,30
	3.9.1.01.000313	3.5.1.01.000247	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Bruno de Carvalho	135,96
	3.9.1.01.000313	3.5.1.01.000247	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	135,96
	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Rescisao Funcionaria: Maria Jose	241,94
	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Rescisao Funcionaria: Maria Jose	241,94
	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Rescisao Funcionaria: Maria Jose	1.875,00
	3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Salarios a Pagar #13° SALARIO# Funcionaria: Maria Jose	781,25
	3.9.1.01.000423	3.5.1.01.000247	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene Maria	1.750,54
	3.9.1.01.000429	3.5.1.01.000247	Ordenados e salarios a pagar	145,80
	3.9.1.01.000429	3.5.1.01.000247	Ordenados e salarios a pagar	145,78
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Salarios a Pagar 13° salario - Funcionaria: Maria Jose	260,41
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Rescisao Funcionaria: Maria Jose	80,64
	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Rescisao Funcionaria: Maria Jose	625,00
	4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000469	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	0,16
	4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000469	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Bruno de Carvalho	0,80
	4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000461	Ordenados e salarios a pagar	0,92
	4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000461	Ordenados e salarios a pagar	0,90
	4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000458	Ordenados e salarios a pagar	0,72
	4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000469	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	0,80
	4.3.6.01.000461	2.1.1.06.000210	Despesas com Vale Transporte Vale transporte	4,84
IMPOSTOS	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000477	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	364,35
	3.5.3.01.000257	2.1.1.08.000477	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS TERCEIROS	212,29
	3.5.3.01.000257	2.1.1.08.000477	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	990,67

TOTAL DA FOLHA: 12.664,46(D) 12.664,46(C)
TOTAL ACUMULADO: 379.861,64(D) 379.861,64(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral
Julho de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0017

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000410	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	50,00
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000410	Custo Projeto Invest Jovem Federal	50,00
07	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal	200,00
		3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal	1,00
	somoS T CAMPEOS	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 588.	331,62
		2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	157,43
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salários a Pagar Func. Camila Meirelos dos Santos	879,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salários a Pagar Func. Camila Meirelos dos Santos	1.608,00
		2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher	901,57
		2.1.1.08.000442	1.1.1.02.000007	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes REF 06.2020	216,00
		2.1.1.08.000457	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	27,00
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	200,00
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	290,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	157,43
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	290,00
08	somoS T CAMPEOS	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	77,52
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	77,52
13	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	77,35
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal	77,35
14	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00
		1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00
	SOMOS T CAMPEOS	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
		1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
23	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000480	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 7907391	1.046,49
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000480	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 7907391	1.046,49
	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 7691311	344,10
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 7691311	344,10
24	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000262	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 656	121,44
27	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal	49,00
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	49,00
31	FOLHA	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	44,19
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Marlene	0,27
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Marlene	0,09
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Func: Bruno	41,13
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Tiago de Andrade Silva	41,13
		3.5.4.01.000446	2.1.1.08.000443	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	463,94
		3.5.4.01.000478	2.1.1.08.000479	Valor do FGTS FGTS	154,64
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila	659,25
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Marlene	1.312,63
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Anselma	537,75
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Func: Bruno	677,93
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Nubia	1.425,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	677,93
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Func Francisco Carlos	726,62
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila	219,75
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Marlene	437,55
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Anselma	179,25
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Nubia	475,00
	IMPOSTOS	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000440	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	459,18
		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000477	Valor do INSS retido conforme folha	153,06
		3.5.3.01.000257	2.1.1.08.000477	Valor do INSS a Rec. parte empresa	492,93

TOTAL DA FOLHA:	32.848,63(D)	32.848,63(C)
TOTAL ACUMULADO:	469.835,39(D)	469.835,39(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Julho de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0018

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
	INVEST JOVEM	3.5.3.01.000444	2.1.1.08.000440	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	1.478,80
		3.3.1.03.000471	2.1.1.08.000470	PIS sobre folha de pagamento	77,32

TOTAL DA FOLHA: 1.556,12(D) 1.556,12(C)
TOTAL ACUMULADO: 471.391,51(D) 471.391,51(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Agosto de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0019

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	94,35
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	45,76
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	183,04
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Invest Jovem Federal DOC 1000008980	45,76
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Invest Jovem Federal	183,04
04	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 7755393	94,35
	SOMOS T CAMPEOS	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 7755393	283,04
05	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	95,15
		2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	189,03
		2.1.1.08.000470	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	77,32
		2.1.1.08.000477	1.1.2.03.000459	Valor do INSS a Recolher	11,37
		2.1.1.08.000477	1.1.1.02.000411	Valor do INSS a Recolher	634,62
		2.1.1.08.000479	1.1.1.02.000411	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	154,64
		3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal	2,00
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal	189,03
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Invest Jovem Federal	95,15
	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	50,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar	628,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila	219,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene	402,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Anselma	179,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Nubia	475,00
		3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	6,00
	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	283,04
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	137,28
		2.1.1.08.000440	1.1.2.03.000495	Compensacao de INSS	34,11
		2.1.1.08.000440	1.1.1.02.000402	Valor do INSS a Recolher	1.903,87
		2.1.1.08.000443	1.1.1.02.000402	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS ref 07/2020	463,94
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	137,28
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila	659,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene	1.206,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Anselma	537,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno de Carvalho	586,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	586,00
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	255,20
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	255,20
06	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000417	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 10306	178,26
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000417	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 10306	178,26
	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.01.000417	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 10305	479,51
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000417	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 10305	479,51
	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Nubia	1.425,00
07	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000260	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 05.	50,00
08	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.3.6.01.000458	Recuperacao de despesas	101,00
		2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	85,59
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal	85,59
	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	104,00
09	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 7816472	299,50
		2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 30853	237,39
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 30853	237,39
	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 30852	270,29
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 30852	270,29
10	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 7816472	299,50
11	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 656	121,44

TOTAL DA FOLHA: 16.285,09(D) 16.285,09(C)
TOTAL ACUMULADO: 487.676,60(D) 487.676,60(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Agosto de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0020

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor	
24	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 656	248,79	
25	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00	
		3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal	49,00	
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	49,00	
	SOMOS T CAMPEOS	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00	
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 721	331,62	
27	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 31211	542,89	
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 31211	542,89	
	SOMOS T CAMPEOS	2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 31208	741,46	
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 31208	741,46	
31	FOLHA	2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000454	Valor do IRRF sobre ord sal. conf fl pgto ref. folha ref 08/2020 P/A 09/2020.	14,88	
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000469	Recuperacao de despesas Funcionario: Anselma Almeida	0,76	
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000469	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho	81,80	
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000458	Recuperacao de despesas Funcionario: Francisco Carlos	87,91	
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000458	Recuperacao de despesas Funcionario: Marlene Maria	0,18	
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000458	Recuperacao de despesas	0,86	
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000458	Recuperacao de despesas	138,91	
		3.3.1.03.000448	2.1.1.08.000447	PIS sobre folha de pagamento	115,32	
		3.5.4.01.000478	2.1.1.08.000479	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	922,58	
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Anselma Almeida	1.451,72	
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Bruno Carvalho	1.355,05	
		3.9.1.01.000423	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Francisco Carlos Anitelle	1.451,87	
			3.9.1.01.000423	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Marlene Maria	1.750,00
			3.9.1.01.000423	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar	1.869,42
			3.9.1.01.000423	2.1.1.06.000210	Salarios a Pagar Funcionario: Nubia	2.300,41
		IMPOSTOS	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000477	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	934,42
			3.5.3.01.000257	2.1.1.08.000477	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS TERCEIROS	518,95
			3.5.3.01.000257	2.1.1.08.000477	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	2.421,77

TOTAL DA FOLHA: 26.163,92(D) 26.163,92(C)
TOTAL ACUMULADO: 513.840,52(D) 513.840,52(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Setembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0021

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000260	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 06.	200,00
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Invest Jovem Federal	174,72
03	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	1.1.5.01.000426	Aplicacao Financeira	851,50
		2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFe 06.	200,00
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	174,72
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcionario: Francisco Carlos	1.249,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcionario: Camila Meireles	1.716,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcionario: Nubia	1.949,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar Funcionario: Marlene Maria	1.608,00
		2.1.1.08.000477	1.1.1.02.000411	Valor do INSS a Recolher	3.875,14
		2.1.1.08.000479	1.1.1.02.000411	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	922,58
	SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	127,97
		2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO ref 09/2020.	204,28
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO ref 09/2020.	174,72
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionario: Anselma Almeida	1.336,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno Carvalho	1.167,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade	1.167,00
		2.1.1.07.000454	1.1.1.02.000402	Valor do recolhimento do IRRF ref. folha ref 08/2020 P/A 09/2020.	14,88
		2.1.1.08.000447	1.1.1.02.000402	Valor do Recolhimento do PIS ref. 08/2020.	115,32
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionario: Bruno Carvalho	243,60
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionario: Tiago de Andrade	243,60
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal ref 09/2020.	204,28
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	127,97
	SOMOS T CAMPEOES	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal nfe 240711	133,70
04	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	1.1.5.01.000426	Aplicacao Financeira	567,00
		2.1.1.01.000388	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NFE 32885	567,00
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000388	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFE 32885	567,00
	SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000388	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFE 32886	171,19
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000388	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 32886	171,19
05	SOMOS T CAMPEOES	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal ref 09/2020.	174,72
08	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFE 240713	212,27
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000384	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFE 240713	212,27
	SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO nfe 240711	133,70
09	SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 721	331,62
	SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	79,62
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	79,62
10	FOLHA	3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Camila Meireles dos Santos	475,10
16	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	1.1.5.01.000426	Aplicacao Financeira	644,06
		2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	644,06
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFE 31727	644,06
	SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 31728	519,14
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 31728	519,14
18	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000482	Custo Proj Invest Jovem Municipal Doc 9619315631	318,01
20	FOLHA	2.1.1.08.000477	1.1.1.01.000005	Valor do INSS a Recolher	0,02
	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000482	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO Doc 9619315631	318,01
25	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000483	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 04	600,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000483	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 04	600,00
28	FOLHA	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	90,26
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionaria: Nubia Cardoso	34,60

TOTAL DA FOLHA:	26.854,64(D)	26.854,64(C)
TOTAL ACUMULADO:	540.695,16(D)	540.695,16(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Setembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0022

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000469	Recuperacao de despesas	0,08
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000469	Recuperacao de despesas Bruno Carvalho de Brito	84,21
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000469	Recuperacao de despesas Funcionaria: Nubia Cardoso	103,81
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000469	Recuperacao de despesas Camila Meireles dos Santos	0,05
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Camila Meireles dos Santos	0,02
		2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000454	IRRF a Recolher sobre Folha Salarial REF. 09/2020 P/A 10/2020.	11,16
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000286	Reembolso de Despesas ARREDONDAMENTOS	1,27
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000469	Recuperacao de despesas	84,21
		2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000467	IRRF a Recolher sobre Folha Salarial	3,72
		3.3.1.03.000448	2.1.1.08.000447	PIS sobre folha de pagamento ref 09/2020.	88,13
		3.3.1.03.000464	2.1.1.08.000465	PIS sobre folha de pagamento	29,37
		3.5.4.01.000446	2.1.1.08.000443	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	705,00
		3.5.4.01.000463	2.1.1.08.000462	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	235,00
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene Maria	1.313,11
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Bruno Carvalho de Brito	1.400,53
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Camila Meireles dos Santos	1.425,29
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Salarios a Pagar Salarios a pagar - Tiago de Andrade Silva	1.400,53
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Nubia Cardoso	1.725,68
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Anselma Almeida	1.125,32
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Francisco Carlos	1.500,58
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene Maria	437,71
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Nubia Cardoso	575,23
IMPOSTOS		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000440	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	715,53
		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000254	Valor do INSS retido conforme folha	238,52
		3.5.3.01.000258	2.1.1.08.000254	Valor do INSS a Rec. parte empresa	749,06
		3.5.3.01.000444	2.1.1.08.000440	Valor do INSS a Rec. parte empresa	2.247,19
INVEST JOVEM		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000252	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 61	187,50
SOMOS T CAMPEOES		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 62.	625,00

TOTAL DA FOLHA: 17.012,81(D) 17.012,81(C)
TOTAL ACUMULADO: 557.707,97(D) 557.707,97(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Outubro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-S.P

Folha: 0023

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar NFe 61	187,50
		2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	70,17
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar	1.291,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar NFe 07	300,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Anselma	345,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene Maria	402,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Nubia Cardoso	487,50
		2.1.1.07.000467	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Camila Meireles dos Santos	436,25
		2.1.1.08.000254	1.1.1.02.000413	Valor do recolhimento do IRRF	3,72
		2.1.1.08.000462	1.1.1.02.000413	Valor do INSS a Recolher	987,58
		2.1.1.08.000465	1.1.1.02.000413	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	235,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000400	Valor do Recolhimento do PIS	29,37
	SOMOS T CAMP	2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000402	Custo Proj Invest Jovem Municipal	70,17
		2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 62.	625,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	210,50
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Camila Meireles dos Santos	1.308,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionaria: Anselma	1.035,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene Maria	1.206,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Bruno Carvalho de Brito	1.206,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionaria: Nubia Cardoso	1.462,50
		2.1.1.07.000454	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade	1.206,00
		2.1.1.08.000440	1.1.1.02.000402	Valor do recolhimento do IRRF	11,16
		2.1.1.08.000443	1.1.1.02.000402	Valor do INSS a Recolher	2.962,72
		2.1.1.08.000447	1.1.1.02.000402	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes	705,00
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000400	Valor do Recolhimento do PIS	88,13
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	210,50
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	30,00
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Bruno Carvalho de Brito	266,80
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	266,80
		1.1.1.01.000005	1.1.1.02.000007	Saque da conta para o caixa	0,01
07	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	1.1.5.01.000426	Aplicacao Financeira	82,95
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	82,95
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Invest Jovem Federal	82,95
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	248,67
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	248,67
08	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00
	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
13	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	28,52
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	47,87
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000409	Custo Proj Invest Jovem Municipal	28,52
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000481	Custo Proj Invest Jovem Municipal	47,84
	SOMOS T CAMP	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	85,55
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	85,55
	SOMOS T CAMP	1.1.5.01.000406	1.1.1.02.000007	Aplicacao Financeira	30.955,24
15	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000402	1.1.1.02.000411	Transferencia Bancaria	143,01
	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000007	1.1.1.02.000413	Tranferencia conta Bancaria	64,44
17	SOMOS T CAMP	2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	143,52
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	143,52
20	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.3.6.01.000458	Recuperacao de despesas	150,00
	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	4.2.1.01.000414	Receita de Doacao	19.500,00
		1.1.1.02.000413	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	104,00
	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Receita de Doacao	39.000,00
21	INVEST JOVEM	1.1.5.01.000418	1.1.1.02.000413	Aplicacao Financeira	12.036,03

TOTAL DA FOLHA:	128.457,93(D)	128.457,93(C)
TOTAL ACUMULADO:	686.165,90(D)	686.165,90(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Outubro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0024

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	49,00
22	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Invest Jovem Federal NFe 243219	117,23
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 243219	351,67
23	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	117,23
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	191,36
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Invest Jovem Federal	191,36
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000262	Custo Proj Invest Jovem Municipal Nfe 889	82,90
	SOMOS T CAMP	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFE 243219	351,67
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Nfe 889	248,71
25	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000484	Custo Projeto Invest Jovem Federal Danfe 30574	263,17
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000484	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Nfe 30575	231,92
25	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000484	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO danfe 30574	263,17
	SOMOS T CAMP	2.1.1.01.000484	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO Nfe 30575	231,92
30	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000252	Custo Proj Invest Jovem Municipal Nfe 63.	175,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000260	Custo Proj Invest Jovem Municipal Nfe 10	150,00
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Nfe 64.	350,00
31	FOLHA	2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000455	IRRF a Recolher sobre Folha Salarial	11,16
		2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000467	IRRF a Recolher sobre Folha Salarial	3,72
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho de Brito.	84,53
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	0,29
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	0,09
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Marlene	0,62
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Tiago de Andrade Silva	84,53
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	0,21
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas	138,91
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Anselma Almeida	0,32
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Funcionario: Anselma Almeida	0,10
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	0,58
		3.3.1.03.000449	2.1.1.08.000457	PIS sobre folha de pagamento	88,12
		3.3.1.03.000464	2.1.1.08.000465	PIS sobre folha de pagamento	29,38
		3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	705,00
		3.5.4.01.000463	2.1.1.08.000462	Valor do FGTS FGTS	235,00
		3.9.1.01.000313	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	1.425,53
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	1.400,85
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Bruno Carvalho de Brito.	1.400,85
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Marlene	1.312,98
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Nubia Cardoso Marques	2.300,41
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Anselma Almeida	1.125,56
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	475,18
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene	437,66
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Anselma Almeida	375,19
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Francisco Carlos Anitelle	1.500,90
	IMPOSTOS	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000254	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	238,51

TOTAL DA FOLHA: 16.742,49(D) 16.742,49(C)
TOTAL ACUMULADO: 702.908,39(D) 702.908,39(C)

de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Outubro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS
R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0025

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000439	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	715,53
		3.5.3.01.000258	2.1.1.08.000254	Valor do INSS a Rec. parte empresa	749,06
		3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	2.247,18

TOTAL DA FOLHA:	3.711,77(D)	3.711,77(C)
TOTAL ACUMULADO:	706.620,16(D)	706.620,16(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Novembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0026

Conta Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
INVEST JOVEM	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Anselma Almeida	345,25
INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00
SOMOS T CAMPEOES	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
INVEST JOVEM	2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 63.	175,00
	2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 10.	150,00
	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 889	82,90
	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	34,22
	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	33,88
	2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	50,64
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	436,25
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionaria: Marlene Maria das Neves	402,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Funcionario: Francisco Carlos Anitelle	1.381,00
	2.1.1.07.000467	1.1.1.02.000413	Valor do recolhimento do IRRF	3,72
	2.1.1.08.000254	1.1.1.02.000413	Valor do INSS a Recolher	987,57
	2.1.1.08.000462	1.1.1.02.000413	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	235,00
	2.1.1.08.000465	1.1.1.02.000413	Valor do Recolhimento do PIS	29,38
	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000385	Custo Proj Invest Jovem Municipal	34,22
	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000385	Custo Proj Invest Jovem Municipal	33,88
	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000400	Custo Proj Invest Jovem Municipal	50,64
SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000429	1.1.1.01.000005	Custo Proj Invest Jovem Municipal	512,28
	1.1.1.02.000007	1.1.1.01.000005	Deposito Bancario	220,41
	2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 64.	350,00
	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NFe 889	248,71
	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	102,65
	2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	101,62
	2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	151,95
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	1.206,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno Carvalho de Brito.	1.206,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	1.308,75
	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Funcionario: Bruno Carvalho de Brito.	266,80
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Marlene	1.206,00
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Anselma Almeida	1.035,75
	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Funcionario: Nubia Cardoso Marques	1.949,00
	2.1.1.07.000455	1.1.1.02.000007	Valor do recolhimento do IRRF	11,16
	2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher	2.962,72
	2.1.1.08.000442	1.1.1.02.000007	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	705,00
	2.1.1.08.000457	1.1.1.02.000007	Valor do Recolhimento do PIS	88,12
	3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Funcionario: Tiago de Andrade Silva	266,80
	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	102,65
	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000385	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	101,62
	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	151,95
	3.9.1.01.000401	1.1.1.01.000005	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	4.442,92
INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000481	Custo Proj Invest Jovem Municipal	47,84
INVEST JOVEM	2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO nfe 33389	42,33
	2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 33389	42,33
	2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	47,84
	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000395	Custo Proj Invest Jovem Municipal NFe 33389	42,33
	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000395	Custo Proj Invest Jovem Municipal nfe 33389	42,33
SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 8222934	126,99
	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 8222934	126,99
SOMOS TOD CAMP	2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	143,49
	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	143,52
INVEST JOVEM	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	13,60

TOTAL DA FOLHA: 31.484,00(D) 31.484,00(C)
TOTAL ACUMULADO: 738.104,16(D) 738.104,16(C)

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Data de Emissão: 31/12/2020

Diário Geral

Novembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0027

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000409	Custo Proj Invest Jovem Municipal	13,60
		3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	92,00
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	40,81
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal	40,81
18	FOLHA	1.1.1.01.000005	4.1.1.01.000274	Receita de Doacao	26.296,19
	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	687,70
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Invest Jovem Federal DANFE 8221576	687,70
		3.9.1.01.000423	1.1.1.01.000005	Custo Projeto Invest Jovem Federal	6.484,57
	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	4.2.1.01.000414	Receita de Doacao	6.500,00
		1.1.2.03.000436	1.1.1.02.000413	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Nubia	143,75
		1.1.2.03.000436	1.1.1.02.000413	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Camila	237,50
		1.1.2.03.000436	1.1.1.02.000413	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Marlene	218,75
		1.1.2.03.000436	1.1.1.02.000413	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Anselma	125,00
		1.1.2.03.000436	1.1.1.02.000413	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Francisco Carlos Anitelle	625,00
		2.1.1.01.000489	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	1.698,43
	SOMOS T CAMPEOES	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000489	Custo Proj Invest Jovem Municipal DOC 804806515	1.698,43
		2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 8222934	676,30
		2.1.1.01.000488	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO	253,66
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000488	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal Doc 96668983541	253,66
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 8222934	676,30
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000397	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 3334	605,48
	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000313	1.1.1.01.000005	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	14.856,42
		1.1.1.01.000005	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO Funcionario: Anselma	75,00
		1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Receita de Doacao	13.000,00
		1.1.2.03.000468	1.1.1.02.000007	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Tiago	583,00
		1.1.2.03.000468	1.1.1.02.000007	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Nubia	431,25
		1.1.2.03.000468	1.1.1.02.000007	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Camila	712,50
		1.1.2.03.000468	1.1.1.02.000007	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Marlene	656,25
		1.1.2.03.000468	1.1.1.02.000007	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Anselma	375,00
		1.1.2.03.000468	1.1.1.02.000007	Valor do adiant. 13º sala. (1º. parc) Funcionario: Bruno Carvalho de Brito	583,00
		2.1.1.01.000489	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO DOC 804806634	1.686,65
19	SOMOS T CAMPEOES	4.3.1.01.000276	1.1.1.02.000402	Aplicacao Financeira	6.765,64
20	SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000397	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 3334	605,48
	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000489	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal DOC 804806634	1.686,65
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 963	248,71
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 963	248,70
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000262	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 963	82,90
25	SOMOS T CAMPEOES	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000483	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NFe 07	680,00
27	SOMOS T CAMPEOES	2.1.1.01.000483	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NFe 07	680,00
30	FOLHA	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 11/2020	84,52
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 11/2020	84,52
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 11/2020	103,81
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Camila Meireles dos Santos - Referente ao mes 11/2020	0,53
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Func: Anselma - ref 11.2020	0,56
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Anselma Almeida - Referente ao mes 11/2020	0,18

TOTAL DA FOLHA: 92.286,91(D) 92.286,91(C)
TOTAL ACUMULADO: 830.391,07(D) 830.391,07(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Novembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0028

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 11/2020	34,60
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Camila Meireles dos Santos - Referente ao mes 11/2020	0,17
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	0,16
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Marlene Maria das Neves Rodrigues Riveiro - Referente ao mes 11/2020	0,48
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Francisco Carlos Anitelle - Referente ao mes 11/2020	120,22
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 11/2020	1.400,84
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 11/2020	1.400,84
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 11/2020	1.725,68
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Camila Meireles dos Santos - Referente ao mes 11/2020	1.425,22
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Func: Anselma - ref 11.2020	1.125,05
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Marlene Maria das Neves Rodrigues Riveiro - Referente ao mes 11/2020	1.312,85
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Anselma Almeida - Referente ao mes 11/2020	375,02
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 11/2020	575,22
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Camila Meireles dos Santos - Referente ao mes 11/2020	475,08
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Marlene	437,62
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Francisco Carlos Anitelle - Referente ao mes 11/2020	1.500,22
IMPOSTOS		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000439	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha ref 11.2020	715,53
		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000254	Valor do INSS retido conforme folha ref. 11/2020	238,51
		3.5.3.01.000258	2.1.1.08.000254	Valor do INSS a Rec. parte empresa ref 11.2020	749,06
		3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS ref 11/2020	2.247,18
INVEST JOVEM		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal RGI - 07396211/22	15,74
		3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	1.747,85
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000252	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 66	125,00
SOMOS TOD CAMP		2.1.1.01.000482	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO	1.747,85
		2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000455	IRRF a Recolher sobre Folha Salarial Referente ao mes 11/2020 - P.A 12/2020	11,16
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Marlene Maria das Neves Rodriguez Riveiro - Referente ao mes 11/2020	142,46
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Anselma Almeida da Silva - Referente ao mes 11/2020	120,07
		3.3.1.03.000449	2.1.1.08.000457	PIS sobre folha de pagamento Referente ao mes 11/2020	88,13
		3.3.1.03.000464	2.1.1.08.000465	PIS sobre folha de pagamento Referente ao mes 11/2020	29,37
		3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS Referente ao mes 11/2020	986,50
		3.5.4.01.000463	2.1.1.08.000462	Valor do FGTS Referente ao mes 11/2020	328,83
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal RGI - 07396211/22	47,19
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 65	250,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000482	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal doc 9679726849	1.747,85
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Marlene Maria das Neves Rodriguez Riveiro - Referente ao mes 11/2020	1.750,46
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Anselma Almeida da Silva - Referente ao mes 11/2020	1.500,07

TOTAL DA FOLHA:

26.498,08(D)

26.498,08(C)

TOTAL ACUMULADO:

856.889,15(D)

856.889,15(C)

de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Dezembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS
R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0029

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000498	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 872328	4.533,97
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.01.000485	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 067881973	1.479,15
		2.1.1.01.000485	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 067878147	1.430,66
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000486	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 30329030927566761	166,50
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000486	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 30329030927566671	166,50
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000486	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 303290309275666808	166,50
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000486	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 3032903092756698	166,50
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000485	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 067881973	1.479,15
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000485	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 067878147	1.430,66
02	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	1.442,99
	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000498	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 872328	4.533,97
		2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 8302645	1.996,80
		2.1.1.01.000486	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 3032903092756698	166,50
		2.1.1.01.000486	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 30329030927566761	166,50
		2.1.1.01.000486	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 30329030927566671	166,50
		2.1.1.01.000486	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 30329030927566617	166,50
		2.1.1.01.000486	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 303290309275666808	166,50
		2.1.1.01.000487	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 020562	119,90
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 8302645	1.996,80
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000486	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 30329030927566617	166,50
03	FOLHA	2.1.1.08.000254	1.1.1.02.000413	Valor do INSS a Recolher Referente ao mes 11/2020	987,57
	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 66	125,00
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 963	82,91
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Marlene Maria - Referente ao mes 11/2020	402,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Francisco Carlos Anitelle - Referente ao mes 11/2020	1.380,00
	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	10,00
	SOMOS TOD CAMP	1.1.2.02.000437	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO Referente ao mes 11/2020 - P.A 12/2020	3,72
		2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 65	250,00
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 963	248,71
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 1000011896	33,28
		2.1.1.01.000481	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 1000011896	99,84
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Marlene Maria - Referente ao mes 11/2020	1.206,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Camila Meireles - Referente ao mes 11/2020	1.308,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Camila Meireles Referente ao mes 11/2020	436,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Anselma Almeida da Silva - Referente ao mes 11/2020	345,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 11/2020	1.206,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 11/2020	1.462,50
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 11/2020	487,50
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 11/2020	1.206,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Anselma Almeida - Referente ao mes 11/2020	1.035,00
		2.1.1.07.000455	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO Referente ao mes 11/2020 - P.A 12/2020	11,16
		2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher Referente ao mes 11/2020	2.962,71

TOTAL DA FOLHA:	37.397,95(D)	37.397,95(C)
TOTAL ACUMULADO:	894.287,10(D)	894.287,10(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Dezembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0030

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		2.1.1.08.000442	1.1.1.02.000007	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes Referente ao mes 11/2020	986,50
		2.1.1.08.000457	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO ref 11.2020	88,13
		2.1.1.08.000462	1.1.1.02.000413	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes Referente ao mes 11/2020	328,83
		2.1.1.08.000465	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO Referente ao mes 11/2020	29,37
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 11/2020	185,60
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 11/2020	185,60
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000481	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 1000011896	133,12
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000487	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 020562	119,90
04	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NF 8312079	849,70
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000384	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 8312079	849,70
	SOMOS TOD CAMP	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
		2.1.1.01.000489	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 81856	913,90
		2.1.1.01.000493	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 137496	770,00
05	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000489	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF 81856	913,90
07	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Patrocinio CRED TEV	2.500,00
		1.1.1.02.000411	3.9.1.01.000423	Receita de Doacao	2.500,00
		2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NF 34.393	191,62
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 34.393	191,62
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 018498	178,95
		2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO N° da instalacao: 0200818411	281,27
		2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO N° da instalacao: 0200818411	93,75
		2.1.1.01.000494	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 027.605	1.086,15
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	10,00
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF 018498	178,95
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal N° da instalacao: 0200818411	281,27
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Invest Jovem Federal N° da instalacao: 0200818411	93,75
08	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000490	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Numero da fatura: 1180048329-0	142,23
09	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	4.2.1.01.000414	Receita de Patrocinio CRED TEV	13.000,00
		1.1.1.02.000413	1.1.5.01.000418	Aplicacao Financeira	12.039,57
		3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	13.000,00
	SOMOS TOD CAMP	1.1.1.02.000402	1.1.5.01.000405	Aplicacao Financeira RESGATE	25.061,08
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	10,00
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000494	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF 027.605	1.086,15
	SOMOS TOD CAMP	1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira	81.174,52
		1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Receita de Patrocinio CRED TEV	13.022,09
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal TEV	13.022,09
10	INVEST JOVEM	2.1.1.11.000475	1.1.1.02.000411	Devoluo saldo de Projetos	506,39
	INVEST JOVEM	2.1.1.11.000474	1.1.1.02.000413	Devoluo saldo de Projetos	6.219,72
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.11.000473	1.1.1.02.000402	Devoluo saldo de Projetos	25.061,08
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	10,00
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.11.000472	1.1.1.02.000007	Transferencia	68.152,43
11	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000493	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF 137496	770,00
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000496	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF 28500	693,00
	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000420	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 25	5.340,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 1039	248,71
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 1039	82,90

TOTAL DA FOLHA: 297.583,54(D) 297.583,54(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.191.870,64(D) 1.191.870,64(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Dezembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0031

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
16	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000485	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NF 6950519	728,62
		2.1.1.01.000485	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NF 69360553	932,96
		2.1.1.01.000485	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NF 69348354	1.185,93
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000485	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 6950519	728,62
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000485	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 69360553	932,96
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000485	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 69348354	1.185,93
	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000384	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 40431413	1.716,30
		2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO RGI - 07396211/22	15,74
		2.1.1.01.000485	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 69382751	536,71
		2.1.1.01.000499	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 8727	1.381,32
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000384	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 40431413	1.716,30
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000485	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 69382751	536,71
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.01.000496	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 28500	693,00
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO RGI - 07396211/22	47,19
		2.1.1.01.000420	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 25	5.340,00
	17	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	1.1.5.01.000405	Despesas com Locacao de Veiculo RESG AUTOM
2.1.1.01.000384			1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NF 9377918	624,10
3.9.1.01.000423			2.1.1.01.000384	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 9377918	624,10
INVEST JOVEM		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000499	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 8727	1.381,32
18	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	1.1.5.01.000426	Aplicacao Financeira RESGATE	9.570,67
	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	1.1.5.01.000418	Aplicacao Financeira RESGATE	4.357,29
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Francisco Carlos Anitelle - 13º Salario	528,00
		3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	1.370,00
	SOMOS TOD CAMP	1.1.1.02.000402	1.1.5.01.000405	Aplicacao Financeira	586,57
	SOMOS TOD CAMP	1.1.1.02.000007	1.1.5.01.000406	Aplicacao Financeira resgate	3.668,54
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 13º Salario	494,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 13º Salario	494,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Camila Meireles - Referente ao mes 13º Salario	595,50
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Anselma Almeida - Referente ao mes 13º Salario	318,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao 13º Salario	365,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Marlene Maria das Neves Rodriguez Riveiro - Referente ao mes 13º Salario	549,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Anselma Almeida - Referente ao mes 13º Salario	106,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao 13º Salario	121,75
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Camila Meireles dos Santos - Referente ao mes 13º Salario	198,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Marlene Maria das Neves Rodriguez Riveiro - Referente ao mes 13º Salario	183,25
	2.1.1.08.000254	1.1.1.02.000413	Valor do INSS a Recolher Referente ao mes 12/2020	782,04	
	2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher Referente ao 13º.	2.346,12	
	2.1.1.08.000457	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher Pis sobre folha salarial 13º / 2020	70,35	
	2.1.1.08.000465	1.1.1.02.000413	PIS sobre folha de pagamento Pis sobre folha salarial 13º / 2020	23,45	
19	FOLHA	2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000436	Baixa do Adiant. 13º. Salario Funcionario: Francisco	625,00
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000436	Baixa do Adiant. 13º. Salario Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 13º Salario	143,75
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000468	Baixa do Adiant. 13º. Salario Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 13º Salario	431,25
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000436	Baixa do Adiant. 13º. Salario Funcionario: Marlene Maria	218,75

TOTAL DA FOLHA: 48.764,62(D) 48.764,62(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.240.635,26(D) 1.240.635,26(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Dezembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0032

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
21	INVEST JOVEM	2.1.1.11.000473	2.1.1.11.000472	Custo Projeto Invest Jovem Federal	6.740,09
		2.1.1.11.000475	2.1.1.11.000472	Custo Projeto Invest Jovem Federal	10.885,73
		3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal TEV	2.500,00
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000260	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 15	600,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000260	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 17	100,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000260	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 18	25,00
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.01.000395	2.1.1.01.000260	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 14	180,00
		2.1.1.01.000395	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 034.758	2.021,31
		2.1.1.01.000497	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 034.758	2.000,00
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000497	PELO PAGAMENTO NF 59847138	2.842,51
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF 59847138	2.842,51
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000395	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF 034.758	2.021,31
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.11.000473	4.2.1.01.000408	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 034.758	2.000,00
		2.1.1.11.000474	4.2.1.01.000408	Receita de Patrocinio	1.012,26
		3.9.1.01.000401	4.2.1.01.000408	Receita de Patrocinio	561,32
				PELO PAGAMENTO	9.415,14
22	SOMOS TOD CAMP	1.1.1.02.000007	1.1.1.01.000005	PELO PAGAMENTO	1.475,29
28	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000388	Custo Projeto Invest Jovem Federal NF 33.585	1.858,34
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000252	Custo Proj Invest Jovem Municipal NF 70	125,00
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.01.000484	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 33.763	430,33
		3.9.1.01.000313	2.1.1.01.000484	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal NF 33.763	860,66
	SOMOS TOD CAMP	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000252	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NF 69	250,00
29	FOLHA	2.1.1.08.000254	1.1.1.02.000413	Valor do INSS a Recolher Referente ao mes 12/2020	987,57
	IMPOSTOS	2.1.1.08.000439	1.1.1.02.000007	Valor do INSS a Recolher ref 12.2020	2.962,72
	INVEST JOVEM	1.1.5.01.000426	1.1.1.02.000411	Aplicacao Financeira APLICACAO	6.211,17
		2.1.1.01.000388	1.1.1.02.000402	PELO PAGAMENTO NF 33.585	929,17
		2.1.1.01.000388	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NF 33.585	929,17
		2.1.1.01.000484	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO NF 33.763	430,33
	INVEST JOVEM	1.1.1.01.000005	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	132,18
		1.1.5.01.000418	1.1.1.02.000413	Aplicacao Financeira APLICACAO	8.430,96
		2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 70	125,00
		2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 17	100,00
		2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 18	25,00
		2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 14	180,00
		2.1.1.01.000260	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 15	600,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Francisco Carlos Anitelle - Referente ao mes 12/2020	1.380,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Marlene Maria - Referente ao mes 12/2020	402,00
		2.1.1.08.000470	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO Referente ao mes 12/2020	29,37
	SOMOS TOD CAMP	1.1.5.01.000405	1.1.1.02.000402	Aplicacao Financeira	13.728,78
	SOMOS TOD CAMP	1.1.1.02.000007	1.1.1.01.000005	PELO PAGAMENTO	66,13
		1.1.5.01.000406	1.1.1.02.000007	Aplicacao Financeira	16.053,21
		2.1.1.01.000252	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 69	250,00
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 1039	248,70
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NF 1039	82,90
		2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO NF 1039	248,70
		2.1.1.01.000490	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO Numero da fatura: 1180048329-0	106,68
		2.1.1.01.000490	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO Numero da fatura: 1180048329-0	35,55
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 12/2020	1.290,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 12/2020	1.566,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 12/2020	522,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Anselma Almeida - Referente ao mes 12/2020	1.035,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Camila Meireles - Referente ao mes 12/2020	1.308,75

TOTAL DA FOLHA:	111.143,84(D)	111.143,84(C)
TOTAL ACUMULADO:	1.351.779,10(D)	1.351.779,10(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Dezembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0033

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 12/2020	1.290,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Camila Meireles Referente ao mes 12/2020	436,25
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar Anselma Almeida da Silva - Referente ao mes 12/2020	345,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000007	Salarios a Pagar Marlene Maria - Referente ao mes 12/2020	1.206,00
		2.1.1.07.000455	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO Referente ao mes 12/2020 - P.A 01/2021	11,16
		2.1.1.07.000467	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO Referente ao mes 12/2020 - P.A 01/2021	3,72
		2.1.1.08.000442	1.1.1.02.000007	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes Referente ao mes 12/2020	986,50
		2.1.1.08.000457	1.1.1.02.000007	PELO PAGAMENTO Referente ao mes 12/2020	88,13
		2.1.1.08.000462	1.1.1.02.000413	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes Referente ao mes 12/2020	328,83
		3.3.1.03.000449	2.1.1.08.000457	PIS sobre folha de pagamento Referente ao mes 12/2020	88,13
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 12/2020	255,20
		3.9.1.01.000401	1.1.1.02.000007	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 12/2020	255,20
30	FOLHA	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Camila Meireles - Referente ao mes 13º Salario	0,53
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas ref 12.2020	0,48
		4.3.6.01.000286	4.3.6.01.000427	PELO PAGAMENTO	58,84
		4.3.6.01.000458	4.2.1.01.000408	PELO PAGAMENTO	620,11
		4.3.6.01.000458	4.3.6.01.000427	PELO PAGAMENTO	9,31
		4.3.6.01.000461	4.2.1.01.000408	PELO PAGAMENTO	1.199,72
		4.3.6.01.000469	4.3.6.01.000427	PELO PAGAMENTO	58,86
	INVEST JOVEM	2.1.1.11.000475	4.3.1.01.000434	Aplicacao Financeira	54,79
		2.1.1.11.000475	1.1.5.01.000426	Aplicacao Financeira	231,46
	INVEST JOVEM	1.1.5.01.000418	2.1.1.11.000474	Aplicacao Financeira	30,90
		2.1.1.11.000474	4.3.1.01.000419	Aplicacao Financeira	25,71
	PROJETOS A	4.2.1.01.000408	2.1.1.11.000472	Transferencia p/ Projeto a Realizar	1.091,65
		4.2.1.01.000414	2.1.1.11.000474	Transferencia p/ Projeto a Realizar	7.300,30
		4.3.1.01.000276	2.1.1.11.000473	Transferencia p/ Projeto a Realizar	140,79
		4.3.1.01.000407	2.1.1.11.000472	Transferencia p/ Projeto a Realizar	505,15
		4.3.1.01.000419	2.1.1.11.000474	Transferencia p/ Projeto a Realizar	32,92
		4.3.1.01.000434	2.1.1.11.000475	Transferencia p/ Projeto a Realizar	54,79
	SOMOS TOD CAMP	2.1.1.11.000473	4.3.1.01.000276	Aplicacao Financeira	6.267,74
		4.3.6.01.000469	4.3.1.01.000276	Aplicacao Financeira	638,69
	SOMOS TOD CAMP	1.1.5.01.000406	2.1.1.11.000472	Aplicacao Financeira	380,74
		2.1.1.11.000472	4.3.1.01.000407	Aplicacao Financeira	505,15
31	APURACAO DO RES		3.3.1.02.000220		99,00
			3.3.1.02.000221		300,00
			3.3.1.02.000399		6,50
			3.5.3.01.000257		5.554,50
			3.5.3.01.000258		4.251,29
			3.9.1.01.000401		132.492,88
			3.9.1.01.000313		57.470,31
			2.4.5.01.000115	Transferencia para Apuracao de Resultado APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.257,71
			3.3.1.03.000448		311,44
			3.3.1.03.000449		527,98
			3.3.1.03.000464		214,16
			3.3.1.03.000471		142,68
			3.5.3.01.000444		6.479,65
			3.5.3.01.000445		17.415,55
			3.5.4.01.000441		4.471,94

TOTAL DA FOLHA: 24.502,75(D)
TOTAL ACUMULADO: 1.376.281,85(D)

258.498,34(C)
1.610.277,44(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Dezembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0034

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
			3.5.4.01.000446		2.535,62
			3.5.4.01.000463		1.945,73
			3.5.4.01.000478		1.801,43
			3.9.1.01.000423		37.337,35
			3.9.1.01.000429		64.288,52
		4.1.1.01.000274			26.296,19
		4.2.1.01.000378			60.000,00
		4.2.1.01.000408			154.908,35
		4.2.1.01.000412			30.000,00
		4.2.1.01.000414			70.699,70
DEPRECIÇÃO		3.3.1.02.000220	1.3.2.07.000203	Depreciacao do Periodo	99,00
		3.3.1.02.000221	1.3.2.07.000204	Depreciacao do Periodo	300,00
		3.3.1.02.000399	1.3.2.07.000380	Depreciacao do Periodo	6,50
FOLHA		1.1.1.01.000005	2.1.1.06.000210	Recuperacao de despesas	2.540,39
		1.1.2.03.000456	4.3.6.01.000427	PELO PAGAMENTO	71,69
		1.1.2.03.000460	4.3.6.01.000286	Salario Familia	8,96
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000468	Recuperacao de despesas Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 13° Salario	583,00
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Nubia Cardoso - Referente ao mes 12/2020	0,17
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Camila Meireles - Referente ao mes 12/2020	0,02
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000468	Recuperacao de despesas Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 13° Salario	583,00
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas	0,56
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Francisco Carlos Anitelle - Referente ao mes 12/2020	120,04
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 13° Salario	0,31
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Nubia Cardoso - Referente ao mes 12/2020	0,05
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000468	Baixa do Adiant. 13°. Salario Anselma Almeida - Referente ao mes 13° Salario	375,00
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000468	Recuperacao de despesas Camila Meireles - Referente ao mes 13° Salario	712,50
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000468	Recuperacao de despesas Marlene Maria das Neves Rodriguez Riveiro - Referente ao mes 13° Salario	656,25
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 12/2020	0,50
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 12/2020	0,50
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 13° Salario	0,10
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000436	Baixa do Adiant. 13°. Salario Func: Camila Meireles	237,50
		2.1.1.06.000210	1.1.2.03.000436	Baixa do Adiant. 13°. Salario Anselma Almeida - Referente ao mes 13° Salario	125,00
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 13° Salario	0,52
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 13° Salario	0,52
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	0,11
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Func: Camila ref 13ª	0,17
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Camila Meireles - Referente ao mes 12/2020	0,01
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Anselma Almeida - Referente ao mes 13° Salario	0,18

TOTAL DA FOLHA: 348.326,79(D) 114.331,20(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.724.608,64(D) 1.724.608,64(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Dezembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0035

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		2.1.1.06.000210	3.9.1.01.000401	Recuperacao de despesas Anselma Almeida - Referente ao mes 13° Salario	0,56
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Recuperacao de despesas ref. 13.	0,48
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas	0,16
		2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000461	Recuperacao de despesas Francisco Carlos Anitelle - 13° Salario	0,90
		3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS Referente ao mes 12/2020	986,50
		3.5.4.01.000463	2.1.1.08.000462	Valor do FGTS Referente ao mes 12/2020	328,83
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 13° Salario	1.167,17
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 13° Salario	1.167,17
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Marlene Maria- Referente ao mes 12/2020	1.312,84
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Anselma Almeida Referente ao mes 12/2020	1.125,05
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Camila Meireles - Referente ao mes 12/2020	1.425,26
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Bruno Carvalho de Brito - Referente ao mes 12/2020	1.400,82
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Nubia Cardoso - Referente ao mes 13° Salario	862,67
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Anselma Almeida - Referente ao mes 13° Salario	750,56
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Camila Meireles - Referente ao mes 13° Salario	1.425,02
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Marlene Maria das Neves Rodriguez Riveiro - Referente ao mes 13° Salario	1.312,71
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Nubia Cardoso - Referente ao mes 12/2020	1.725,55
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Tiago de Andrade Silva - Referente ao mes 12/2020	1.400,82
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Anselma - ref 12.2020	375,02
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Nubia Cardoso - Referente ao mes 12/2020	575,18
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Francisco Carlos Anitelle - Referente ao mes 12/2020	1.500,04
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Nubia Cardoso Marques - Referente ao mes 13° Salario	287,56
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionaria: Camila ref. 13°	475,00
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Camila Meireles - Referente ao mes 12/2020	475,08
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Anselma Almeida - Referente ao mes 13° Salario	250,19
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar ref. 13º Funcionario: MARLENE	437,61
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Funcionario: Marlene Maria - ref 12.2020.	437,57
		3.9.1.01.000429	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Francisco Carlos Anitelle - 13° Salario	1.250,72
		4.3.6.01.000286	1.1.2.03.000459	Salario Familia	21,43
		4.3.6.01.000427	1.1.2.02.000438	Recuperacao de despesas	455,37
		4.3.6.01.000458	1.1.2.02.000430	Recuperacao de despesas	6,06
		4.3.6.01.000461	1.1.2.02.000437	Recuperacao de despesas	13,47
		4.3.6.01.000469	1.1.2.02.000432	Recuperacao de despesas	61,14
IMPOSTOS		2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000439	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha (13o.)	551,56

TOTAL DA FOLHA: 23.566,07(D)
TOTAL ACUMULADO: 1.748.174,71(D)

23.566,07(C)
1.748.174,71(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Diário Geral

Dezembro de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0036

Dia Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000439	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha ref 12.2020	715,53
	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000254	Valor do INSS retido conforme folha (13o.)	183,86
	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000254	Valor do INSS retido conforme folha ref 12.2020	238,51
	3.5.3.01.000258	2.1.1.08.000254	Valor do INSS a Rec. parte empresa ref 12.2020	749,06
	3.5.3.01.000258	2.1.1.08.000254	Valor do INSS a Rec. parte empresa sobre 13º salario	598,18
	3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa ref 12.2020	2.247,19
	3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa (13o.)	1.794,56
	3.9.1.01.000313	4.3.6.01.000469	Recuperacao de despesas	120,00
	3.9.1.01.000401	4.3.6.01.000286	Recuperacao de despesas	120,00
INVEST JOVEM	3.3.1.03.000471	2.1.1.08.000470	PIS sobre folha de pagamento Referente ao mes 12/2020	29,37
SOMOS TOD CAMP	2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000467	IRRF a Recolher sobre Folha Salarial	3,72
SOMOS TOD CAMP	2.1.1.06.000210	2.1.1.07.000455	IRRF a Recolher sobre Folha Salarial Referente ao mes 12/2020 - P.A 01/2021	11,16
	3.3.1.03.000449	2.1.1.08.000457	PIS sobre folha de pagamento Pis sobre folha salarial 13º / 2020	70,35
	3.3.1.03.000464	2.1.1.08.000465	PIS sobre folha de pagamento Pis sobre folha salarial 13º / 2020	23,45

TOTAL DA FOLHA: 6.904,94(D) 6.904,94(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.755.079,65(D) 1.755.079,65(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Balanco Patrimonial Dezembro de 2020

0523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0037

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(00001) Ativo		(00056) Passivo	
(00002) Ativo Circulante	39.534,21	(00057) Passivo Circulante	9.125,60
(00003) Disponivel	2.328,75	(00058) Passivo Circulante	9.125,60
(00004) Caixa	2.328,75	(00059) Fornecedores	
(00005) Caixa	2.328,75	(00064) Ordenados a Pagar	
(00250) Bancos Conta Movimento		(00065) Obrigacoes Fiscais a Recolher	
(00006) Valores realizaveis a curto prazo		(00066) Obrigacoes Trabalhistas a Recolher	
(00008) Impostos a Recuperar		(00472) Proj Somos Todos Campeoes Municipal a	1.596,80
(00009) Adiantamento de salarios		(00473) Proj Somos Todos Campeoes Federal a	140,79
(00018) Aplicacoes Financeiras	37.205,46	(00474) Proj Invest Jovem Municipal a Realizar	7.333,22
(00019) Aplicacoes Financeiras	37.205,46	(00266) Projetos a Realizar	54,79
(00405) Aplic Financeiras Proj Somos T. C. Fed.	6.508,35	(00475) Proj Invest Jovem Federal a Realizar	54,79
(00406) Aplic Financeiras Proj Somos T. C. Munic	16.054,80	(00270) Patrimonio Liquido	31.247,96
(00418) Aplic Financeira Invest Jovem Municipal	8.431,07	(00086) Patrimonio Social	2.255,00
(00426) Aplic Financeira Invest Jovem Federal	6.211,24	(00087) Patrimonio Social	2.255,00
(00029) Ativo Nao Circulante	839,35	(00101) Patrimonio Social	2.255,00
(00035) Imobilizado	839,35	(00099) Superavit ou Deficit Acumulado	28.992,96
(00040) Moveis e Equipamentos	990,00	(00100) Superavit ou Deficit Acumulado	28.992,96
(00200) Moveis e Equipamentos	990,00	(00115) Superavit ou Deficit Acumulado	28.992,96
(00041) Aparelhos e Instrumentos	65,00		
(00201) Aparelhos e Instrumentos	65,00		
(00042) Depreciacao Acumulada	(1.415,65)		
(00203) Depreciacao s/ Moveis	(391,32)		
(00204) Depreciacao s/ Computadores	(999,99)		
(00380) Depreciacao com Aparelhos e	(24,34)		
(00050) Computadores e Perifericos	1.200,00		
(00345) Computadores e Perifericos	1.200,00		
Total do Ativo :	40.373,56	Total do Passivo :	40.373,56

Dej

Balço Patrimonial

Dezembro de 2020

0523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

11.086.646/0001-50

Folha: 0038

Conta Analitica

Saldo Atual

Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

EMBU, 31 de Dezembro de 2020

INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS

CNPJ: 11.086.646/0001-50

EDUARDO AGOSTINHO DE MESQUITA

CPF: 038.307.068/63

SÓCIO TITULAR

KAREN DENISE MARCHETTI ZANETTI

CRC: 1SP133189/O-3

CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2020

Folha: 0039

23 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

005 EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Lucro Presumido

	Saldo Atual
(-) Impostos	
03000448 (448) PIS s/ Folha Proj Somos T C Federal	311,44
03000449 (449) PIS s/ Folha Proj Somos T C Municipal	527,98
03000464 (464) PIS s/ Folha Proj Invest Jovem Municipal	214,16
03000471 (471) PIS s/ Folha Proj Invest Jovem Federal	142,68
Total Impostos	1.196,26
= RECEITA LÍQUIDA	(1.196,26)
(-) Despesas Administrativas	
02000220 (220) Depreciacao c/ Moveis	99,00
02000221 (221) Depreciacao com Computadores	300,00
02000399 (399) Depreciacao com Aparelhos e Instrumentos	6,50
Total Despesas Administrativas	405,50
(-) Outras Despesas Operacionais	
01000313 (313) Custo Projeto Somos Todos Campeoes Fed.	57.470,31
01000401 (401) Custo Projeto Somos Todos Campeoes Munic	132.492,88
01000423 (423) Custo Projeto Invest Jovem Federal	37.337,35
01000429 (429) Custo Projeto Invest Jovem Municipal	64.288,52
Total Outras Despesas Operacionais	291.589,06
(+) Outras Receitas Operacionais	
01000274 (274) Receitas de Doacoes	26.296,19
01000378 (378) Receita Projeto Somos Todos Campeoes Fed	60.000,00
01000408 (408) Receita Projeto Somos Todos Campeoes Mun	154.908,35
01000412 (412) Receita Projeto Federal Invest Jovem	30.000,00
01000414 (414) Receita Projeto Municipal Invest Jovem	70.699,70
01000276 (276) Receita de Aplic Finac Proj S T. C. Fed.	0,00
01000419 (419) Receita de Aplic Proj Invest Jovem Munic	0,00
Total Outras Receitas Operacionais	341.904,24
(-) Despesas com o Pessoal	
301000257 (257) Encargos Sociais Proj Inves J. Federal	5.554,50
301000258 (258) Encargos Sociais Proj Invest Jovem Municipal	4.251,29
301000444 (444) Encargos Sociais Proj S T C Federal	6.479,65
301000445 (445) Encargos Sociais Proj S T C Municipal	17.415,55
401000441 (441) FGTS a recolher Proj Somos T C Municipal	4.471,94
401000446 (446) FGTS a recolher Proj Somos T C Federal	2.535,62
401000463 (463) FGTS a recolher Proj Invest Jovem Munic	1.945,73

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2020

Folha: 0040

1523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS		11.086.646/0001-50
R 005 EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP		Lucro Presumido
Conta		Saldo Atual
45401000478 (478) FGTS Projeto Invest Iovem Federal		1.801,43
Total Despesas com o Pessoal		44.455,71
= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL		4.257,71
(+) Outras Receitas		
46601000286 (286) Recuperacao de Despesas		0,00
46601000427 (427) Recuperacao de Despesas Proj S T Campeos Municipal		0,00
46601000458 (458) Recuperacao de Despesas Proj Invest J Fe		0,00
46601000461 (461) Recuperacao de Despesas Proj Invest J Mu		0,00
46601000469 (469) Recuperacao de Despesas Proj S T Camp Federal		0,00
Total Outras Receitas		
= LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO		4.257,71

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2020

Folha: 0041

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

AV. DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Lucro Presumido

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

EMBU, 31 de Dezembro de 2020



INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

KAREN DENISE MARCHETTI ZANETTI

CNPJ: 11.086.646/0001-50

CRC: 1SP133189/0-3

EDUARDO AGOSTINHO DE MESQUITA

CONTADOR

CPF: 038.307.068/63

PRESIDENTE



Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0041

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

0523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

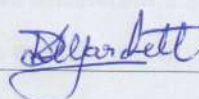
R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Discriminação	Valores
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo de Lucros Acumulados	24.735,25
Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	4.257,71
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(0,00)
(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	(0,00)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(0,00)
TOTAL DOS LUCROS/PREJUÍZOS	28.992,96
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(0,00)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(0,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(0,00)
Outras Destinações	(0,00)
TOTAL DAS DESTINAÇÕES	(0,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.992,96

EMBU, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EDUARDO AGOSTINHO DE MESQUITA
CPF: 038.307.068/63



KAREN DENISE MARCHETTI ZANETTI
CRC: 1SP133189/0-3
CONTADOR

1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

A entidade informa que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.402/1978 e a Resolução CFC nº 1.402/12 - ITG 2012.

II - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A entidade adota a contabilidade por regime misto, sendo as receitas não são reconhecidas no ato de emissão dos serviços (Contabilidade Contábil) e em função de entrega do serviço, porém os custos são reconhecidos no ato de emissão das receitas, o registro de custos é de natureza de competência.

NOTA 04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

FINALIDADE ESTATUTÁRIA

O Instituto Casa do Caminho Irmãos Samaritanos, que também atenderá por sua sigla ICCI SAMARITANOS neste estatuto social, é uma associação civil de direito privado de fins não econômicos, com personalidade jurídica própria, de natureza filantrópica, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, tem como finalidade de atender a todos que a ela se associem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa e terá prazo de duração indeterminado. O ICCI SAMARITANOS tem por objetivo estimular e desenvolver ações de assistência, promoção social, cultural além das seguintes finalidades:

- a) Incentivar a educação, o esporte e a cultura, para crianças e jovens, a família e idosos;
- b) Incentivar atividades educativas como: reforço escolar, atendimento contra turno do horário escolar, creche, educação de jovens e adultos, ensino à distancia (EAD) e outros;
- c) Promover treinamentos, palestras, projetos e cursos profissionalizantes relacionados ao mundo do trabalho, através de pessoas legalmente habilitadas para tal finalidade;
- d) Realizar palestras, projetos educativos e programas de prevenção através de profissionais habilitados;
- e) Buscar parcerias para a inclusão e iniciação do adolescente no mercado de trabalho;
- f) Buscar parcerias para promover a inclusão social de pessoas com necessidades especiais;
- g) Promover palestras e ações relacionadas com a educação ambiental e sustentabilidade;
- h) Incentivar excursões recreativas e estudo do meio para conhecer a diversidade cultural, histórica e a biodiversidade dos municípios de nosso estado;
- i) Promover ações, cursos e palestras para incentivar o empreendedorismo formação dos jovens e adultos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

A entidade informa que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade adota escrituração por regime misto, onde as receitas não são apropriadas na data de assinatura dos acordos (Convênios/Contratos/Outros) e sim quando da entrada do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as despesas o regime de competência.

NOTA 04

As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos

[Handwritten signature]

correspondentes apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade são através dos comprovantes de recebimento, recibos e outros. As receitas estão apuradas pelos créditos através de doações eventuais e específicas, subvenções e convênios públicos e específicas e mensalidades de associados. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Folhas de Pagamento de Pessoal e recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais. Critérios utilizados para apuração das receitas da entidade.

NOTA 06

Valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

- a) Pessoa Física: R\$ 26.696,19.
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 0,00.

NOTA 07

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

- a) PODER PÚBLICO MUNICIPAL - R\$ 234.538,07
- b) PODER PÚBLICO FEDERAL - R\$ 90.000,00

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09

As despesas dos projetos são respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração. As despesas com cada projeto estão devidamente contabilizadas de forma individualizada, bem como são mencionadas nas prestações de contas mensais e o valor anual está devidamente refletido na Demonstração do Resultado do Exercício.

NOTA 10

Os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

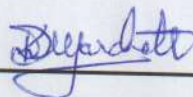
NOTA 11

Os valores das contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial são contabilizados e identificados na Demonstração do Resultado do Exercício em conta própria, sendo os encargos sociais do Projeto Somos Todos Campeões Federal no valor de R\$6.479,65 e do Projeto Somos Todos Campeões Municipal no valor de R\$17.415,55.



Eduardo Agostinho de Mesquita

Presidente da Entidade



Karen Denise Marchetti Zanetti

Contadora – CRC 1SP 133.189/O-3

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0045

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
1.0.0.00.000000	00001	Ativo		
1.1.0.00.000000	00002	Ativo Circulante		
1.1.1.00.000000	00003	Disponível		
1.1.1.01.000000	00004	Caixa		
1.1.1.01.000005	00005	Caixa		N
1.1.1.02.000000	00250	Bancos Conta Movimento		
1.1.1.02.000007	00007	Caixa Economica Federal 003.00000883-3		
1.1.1.02.000402	00402	Caixa Economica Federal 003.00000787-3		N
1.1.1.02.000411	00411	Caixa Economica Federal 003.00003211-4		N
1.1.1.02.000413	00413	Caixa Economica Federal 003.00003210-6		N
1.1.2.00.000000	00006	Valores realizáveis a curto prazo		
1.1.2.01.000358	00358	Clientes		
1.1.2.02.000000	00008	Impostos a Recuperar		
1.1.2.02.000013	00013	IRRF a Recuperar		N
1.1.2.02.000014	00014	Pis a Recuperar		N
1.1.2.02.000015	00015	Cofins a Recuperar		N
1.1.2.02.000075	00075	INSS a Recuperar		N
1.1.2.02.000314	00314	IRPJ a Recuperar		N
1.1.2.02.000315	00315	Contribuicao Social a Recuperar		N
1.1.2.02.000348	00348	ISS a Recuperar		N
1.1.2.02.000430	00430	IRRF a recuperar - Proj Invest Jovem Fed		N
1.1.2.02.000432	00432	IRRF a recuperar - Somos T C Federal		N
1.1.2.02.000437	00437	IRRF a recuperar - Invest Jovem Municipa		N
1.1.2.02.000438	00438	IRRF a recuperar - Proj S.T. Campeoes Mu		N
1.1.2.03.000000	00009	Adiantamento de salarios		
1.1.2.03.000256	00256	Salario Familia a Recuperar		N
1.1.2.03.000335	00335	Adiantamento de Salarios		N
1.1.2.03.000436	00436	Adiantamento de salarios Proj Inv. J. M		N
1.1.2.03.000456	00456	Salario Familia a recuperar Proj S T C M		N
1.1.2.03.000459	00459	Salario Familia rec Proj Invest J Federa		N
1.1.2.03.000460	00460	Salario Familia rec Proj Invest J Munic		N
1.1.2.03.000468	00468	Adiantamento de salario Proj S T C Munic		N
1.1.2.03.000495	00495	Salario Familia a rec Proj S T C Federal		N
1.1.2.04.000000	00010	Indenizacoes a Receber		
1.1.2.04.000362	00362	Indenizacoes a Receber		N
1.1.3.00.000000	00011	Estoques		
1.1.3.01.000000	00012	Estoques de Mercadorias		
1.1.3.02.000077	00077	Estoques de Terrenos		
1.1.4.02.000000	00016	Despesas de Juros Antecipados		
1.1.4.03.000000	00017	Alugueis Antecipados		
1.1.5.00.000000	00018	Aplicacoes Financeiras		
1.1.5.01.000000	00019	Aplicacoes Financeiras		
1.1.5.01.000405	00405	Aplic Financeiras Proj Somos T. C. Fed.		N

Relatório do Plano de Contas

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
1.1.5.01.000406	00406	Aplic Financeiras Proj Somos T. C. Munic		N
1.1.5.01.000418	00418	Aplic Financeira Invest Jovem Municipal		N
1.1.5.01.000426	00426	Aplic Financeira Invest Jovem Federal		N
1.2.0.00.000000	00020	Ativo Realizavel a Longo Prazo		
1.2.1.00.000000	00021	Cientes		
1.2.2.00.000000	00022	Titulos a Receber		
1.2.3.00.000000	00023	Provisao p/ devedores Duvidosos		
1.2.4.00.000000	00024	Devedores Duvidosos		
1.2.5.00.000000	00025	Devedores Diversos		
1.2.6.00.000000	00026	Debitos de Socios		
1.2.7.00.000000	00027	Debitos de Empresas Coligadas		
1.2.8.00.000000	00028	Debito de Empresas Controladas		
1.3.0.00.000000	00029	Ativo Nao Circulante		
1.3.1.00.000000	00030	Investimentos		
1.3.1.01.000000	00031	Participacoes em Empresas		
1.3.1.02.000000	00032	Participacoes em Empresas C.		
1.3.1.03.000000	00033	Aplicacoes em Incentivos		
1.3.1.04.000000	00034	Imoveis de Renda		
1.3.2.00.000000	00035	Imobilizado		
1.3.2.01.000000	00036	Terrenos		
1.3.2.01.000083	00083	Terrenos		N
1.3.2.02.000000	00037	Predios		
1.3.2.02.000084	00084	Predios		N
1.3.2.03.000000	00038	Maquinas e Acessorios		
1.3.2.03.000085	00085	Maquinas e Acessorios		N
1.3.2.04.000000	00039	Veiculos		
1.3.2.04.000199	00199	Veiculos		N
1.3.2.05.000000	00040	Moveis e Equipamentos		
1.3.2.05.000200	00200	Moveis e Equipamentos		N
1.3.2.06.000000	00041	Aparelhos e Instrumentos		
1.3.2.06.000201	00201	Aparelhos e Instrumentos		N
1.3.2.07.000000	00042	Depreciacao Acumulada		
1.3.2.07.000202	00202	Depreciacao s/ Veiculos		N
1.3.2.07.000203	00203	Depreciacao s/ Moveis		N
1.3.2.07.000204	00204	Depreciacao s/ Computadores		N
1.3.2.07.000380	00380	Depreciacao com Aparelhos e Instrumentos		N
1.3.2.08.000000	00043	Marcas e Patentes		

Relatório do Plano de Contas

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
1.3.2.09.000000	00044	Fundo de Comercio		
1.3.2.10.000000	00045	Amortizacao Acumulada		
1.3.2.11.000000	00046	Construcoes Civis em Andamento		
1.3.2.12.000000	00047	Despesas de Organizacoes		
1.3.2.13.000000	00048	Pesquisas e Desenvolimentos de Produtos		
1.3.2.14.000000	00049	Amortizacao Acumulada		
1.3.2.15.000000	00050	Computadores e Perifericos		
1.3.2.15.000345	00345	Computadores e Perifericos		N
1.4.0.00.000000	00051	Contas de Compensacao		
1.4.1.00.000000	00052	Bancos Conta Cobranca		
1.4.2.00.000000	00053	Titulos Avalizados		
1.4.3.00.000000	00054	Bancos C/ Caucao		
1.4.4.00.000000	00055	Titulos Endossados		

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0048

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
2.0.00.000000	00056	Passivo		
2.1.0.00.000000	00057	Passivo Circulante		
2.1.1.00.000000	00058	Passivo Circulante		
2.1.1.01.000000	00059	Fornecedores		
2.1.1.01.000205	00205	Fornecedores		N
2.1.1.01.000252	00252	Wliam Francisco de Araujo Santos		N
2.1.1.01.000260	00260	Tiago de Andrade Silva		N
2.1.1.01.000262	00262	Metodo Contabilidade Ltda		N
2.1.1.01.000383	00383	Real Paulista Comercial de Alimentos Ltd		N
2.1.1.01.000384	00384	Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda		N
2.1.1.01.000385	00385	Telefonica Brasil S.A		N
2.1.1.01.000386	00386	Da Serra Distribuidora de Gas Ltda		N
2.1.1.01.000387	00387	MC Com. de Agua Mineral e Gas Ltda ME		N
2.1.1.01.000388	00388	Armarinhos Fernando Ltda		N
2.1.1.01.000389	00389	J&N Com. de Eletronic. Ltda		N
2.1.1.01.000391	00391	Edmar Pedro Tressoldi ME		N
2.1.1.01.000392	00392	El de Almeida 88 Comercio e Impor. Ltda		N
2.1.1.01.000393	00393	Ludili Confeccoes Ltda ME		N
2.1.1.01.000394	00394	Rythmoon Com de Artigos e Serv Esportivo		N
2.1.1.01.000395	00395	Sendas Distribuidoras S/A		N
2.1.1.01.000396	00396	707 AUTO-SERVICO DE ALIMENTOS LTDA		N
2.1.1.01.000397	00397	Cia Ultragas S/A		N
2.1.1.01.000398	00398	Sussantur Transp Tur Fret Ltda		N
2.1.1.01.000400	00400	Enel		N
2.1.1.01.000409	00409	Companhia de Saneamento Basico		N
2.1.1.01.000410	00410	Arte Medica Diagnosticos Ltda		N
2.1.1.01.000415	00415	Pagar.ME Pagamentos S.A		N
2.1.1.01.000416	00416	Expoagua Exposicao de Aquario de SP		N
2.1.1.01.000417	00417	Super Doce Maringa		N
2.1.1.01.000420	00420	Maria Elza Oliveira da Silva		N
2.1.1.01.000421	00421	Fabio Yoshio Aoki		N
2.1.1.01.000424	00424	Etevaldo Alves Dias Balancas		N
2.1.1.01.000425	00425	Real Paulista Comercial de Alim Ltda		N
2.1.1.01.000428	00428	Entrepoto de Carnes Rei do Boi Ltda		N
2.1.1.01.000431	00431	Fotomais		N
2.1.1.01.000433	00433	CK2 Gestao de Empreend de Lazer e Turism		N
2.1.1.01.000476	00476	Mini Mercado Villa Ltda EPP		N
2.1.1.01.000480	00480	Kabum Com e Eletronicos		N
2.1.1.01.000481	00481	JTP Multiservicos Ltda		N
2.1.1.01.000482	00482	MercadoPago.com Representacoes		N
2.1.1.01.000483	00483	Leandro Goncalves da Silva		N
2.1.1.01.000484	00484	ATACADAO S.A.		N
2.1.1.01.000485	00485	Magazine Luiza S.A		N
2.1.1.01.000486	00486	Centaur - SBF Comercio de Prod. Esportivos		N
2.1.1.01.000487	00487	Jaqueline Aparecida dos Santos Moraes		N
2.1.1.01.000488	00488	Tecnoponto Tecnologia Avancada		N
2.1.1.01.000489	00489	Via Varejo S.A		N
2.1.1.01.000490	00490	Vivo - Telefonica Brasil S/A		N
2.1.1.01.000491	00491	JSI INFORMATICA		N
2.1.1.01.000492	00492	Viviane Aparecida Massera Rorigues - ME		N
2.1.1.01.000493	00493	Mak Frigo Rofrigerao Ltda		N
2.1.1.01.000494	00494	Fabiana Comercio de Brinquedos Ltda EPP		N
2.1.1.01.000496	00496	Edicoes Besourobox Ltda		N
2.1.1.01.000497	00497	Yapay Pagamentos Online Ltda		N
2.1.1.01.000498	00498	Bel Micro Computadores Ltda		N

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0049

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
2.1.1.01.000499	00499	Bellatrix Servios em Tecnologia Ltda		N
2.1.1.02.000000	00060	Emprestimos Bancarios no Pais		
2.1.1.02.000206	00206	Emprestimo Bancarios no Pais		N
2.1.1.03.000000	00061	Titulos a Pagar		
2.1.1.03.000207	00207	Titulos a Pagar		N
2.1.1.04.000000	00062	Emprestimos e Financiamentos a Pagar		
2.1.1.04.000208	00208	Emprestimos a Pagar		N
2.1.1.05.000000	00063	Credores Diversos		
2.1.1.05.000209	00209	Credores Diversos		N
2.1.1.06.000000	00064	Ordenados a Pagar		
2.1.1.06.000210	00210	Ordenados a Pagar		N
2.1.1.07.000000	00065	Obrigacoes Fiscais a Recolher		
2.1.1.07.000067	00067	Imposto de Renda Retido na Fonte		N
2.1.1.07.000071	00071	Provisao p/ Imposto de Renda		N
2.1.1.07.000078	00078	Contribuicao Social Sobre o Lucro Liq.		N
2.1.1.07.000079	00079	Pis a Recolher		N
2.1.1.07.000080	00080	Cofins a Recolher		N
2.1.1.07.000081	00081	Simplex		N
2.1.1.07.000316	00316	ISS a Recolher		N
2.1.1.07.000349	00349	Retencoes de Pis, Cofins e Contr. Social		N
2.1.1.07.000356	00356	ISS retido s/ nf de fornecedor		N
2.1.1.07.000454	00454	IRRF Retido na Fonte Proj Somos T.C Fed		N
2.1.1.07.000455	00455	IRRF Retido na Fonte Proj Somos T.C Mun		N
2.1.1.07.000466	00466	IRRF Retido na Fonte Proj Invest Jovem F		N
2.1.1.07.000467	00467	IRRF Retido na Fonte Invest Jovem Munic		N
2.1.1.08.000000	00066	Obrigacoes Trabalhistas a Recolher		
2.1.1.08.000069	00069	INSS a Recolher		N
2.1.1.08.000070	00070	FGTS a Recolher		N
2.1.1.08.000082	00082	Contribuicao Sindical a Recolher		N
2.1.1.08.000254	00254	INSS a recolher Proj Invest Jovem Municipal		N
2.1.1.08.000390	00390	PIS sobre Folha Salarial		N
2.1.1.08.000439	00439	INSS a recolher Proj Somos T C Municipal		N
2.1.1.08.000440	00440	INSS a recolher Proj Somos T C Federal		N
2.1.1.08.000442	00442	FGTS a recolher Proj Somos T C Municipal		N
2.1.1.08.000443	00443	FGTS a recolher Proj Somos T C Federal		N
2.1.1.08.000447	00447	PIS s/ Folha Proj Somos T C Federal		N
2.1.1.08.000457	00457	PIS s/ Folha Proj Somos T C Municipal		N
2.1.1.08.000462	00462	FGTS a recolher Proj Invest Jovem Munic		N
2.1.1.08.000465	00465	PIS s/ Folha Proj Invest Jovem Municipal		N
2.1.1.08.000470	00470	PIS s/ Folha Proj Invest Jovem Federal		N
2.1.1.08.000477	00477	INSS a recolher Proj Invest Jovem Federal		N
2.1.1.08.000479	00479	FGTS a Recolher - Proj Invest J Federal		N
2.1.1.09.000211	00211	Alugueis a Pagar		
2.1.1.10.000000	00068	Gratificacoes a Pagar		
2.1.1.10.000212	00212	Gratificacoes a Pagar		N
2.1.1.11.000000	00266	Projetos a Realizar		

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0050

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
2.1.1.11.000472	00472	Proj Somos Todos Campeoes Municipal a Re		
2.1.1.11.000473	00473	Proj Somos Todos Campeoes Federal a Real		
2.1.1.11.000474	00474	Proj Invest Jovem Municipal a Realizar		
2.1.1.11.000475	00475	Proj Invest Jovem Federal a Realizar		N
2.1.1.12.000360	00360	Lucros a Distribuir		
2.1.1.13.000376	00376	Leasing - Veiculo		
2.1.1.14.000000	00072	Contas a Pagar		
2.1.1.14.000382	00382	Contas a pagar		N
2.2.0.00.000000	00073	Passivo Exigível a Longo Prazo		
2.2.1.00.000000	00074	Duplicatas a Pagar		
2.2.3.00.000000	00076	Financiamento no Pais		
2.4.0.00.000000	00270	Patrimonio Liquido		
2.4.1.00.000000	00086	Patrimonio Social		
2.4.1.01.000000	00087	Patrimonio Social		
2.4.1.01.000101	00101	Patrimonio Social		N
2.4.2.00.000000	00088	Reservas de Capital		
2.4.2.10.000000	00089	Agio por Subscricao de Acoes		
2.4.2.20.000000	00090	Correcao Monetaria do Capital Realizado		
2.4.3.00.000000	00091	Reservas de Reavaliacoes		
2.4.3.10.000000	00092	Reservas de Reavaliacao de Bens Moveis		
2.4.3.20.000000	00093	Reserva de Reavaliacao bens Imoveis		
2.4.4.00.000000	00094	Reservas de Lucros		
2.4.4.10.000000	00095	Reserva Legal		
2.4.4.20.000000	00096	Reservas Estatutaria		
2.4.4.30.000000	00097	Reserva Especial		
2.4.4.40.000000	00098	Reserva p/ Planos de Investimentos		
2.4.5.00.000000	00099	Superavit ou Deficit Acumulado		
2.4.5.01.000000	00100	Superavit ou Deficit Acumulado		
2.4.5.01.000115	00115	Superavit ou Deficit Acumulado		N
2.4.6.01.000000	00102	Prejuizos Acumulados		
2.4.6.01.000118	00118	Prejuizos Acumulados		N
2.5.0.00.000000	00103	Contas de Compensacao		
2.5.1.00.000000	00104	Endossos para Cobranca		
2.5.2.00.000000	00105	Avais		
2.5.3.00.000000	00106	Endossos Para Caucao		

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0052

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
3.0.0.00.000000	00108	Despesas		
3.1.0.00.000000	00109	Custo das Mercadorias Vendidas		
3.1.1.00.000000	00110	Estoque Inicial		
3.1.1.01.000000	00111	Estoque Inicial		
3.1.1.01.000128	00128	Estoque Inicial		N
3.1.2.00.000000	00112	Compras		
3.1.3.00.000000	00113	Vendas Anuladas		
3.1.4.00.000000	00114	Abatimentos nas Vendas		
3.2.0.00.000000	00116	Despesas Com as Vendas		
3.2.1.00.000000	00117	Comissoes sobre Vendas		
3.2.2.01.000000	00119	Fretes e Carretos		
3.2.2.01.000214	00214	Fretes e Carretos		N
3.2.3.00.000000	00120	Descontos Concedidos		
3.2.3.01.000000	00121	Descontos Concedidos		
3.2.3.01.000216	00216	Descontos Concedidos		N
3.2.4.00.000000	00122	Propaganda		
3.2.4.01.000000	00123	Propaganda		
3.2.4.01.000218	00218	Propaganda		N
3.3.0.00.000000	00124	Despesas Administrativas		
3.3.1.00.000000	00273	Despesas Administrativas		
3.3.1.01.000000	00125	Honorarios da Administracao		
3.3.1.01.000222	00222	Honorarios da Administracao		N
3.3.1.02.000000	00126	Depreciacoes		
3.3.1.02.000219	00219	Depreciacao c/ Veiculos		N
3.3.1.02.000220	00220	Depreciacao c/ Moveis		N
3.3.1.02.000221	00221	Depreciacao com Computadores		N
3.3.1.02.000357	00357	Despesas de Legalizacao		N
3.3.1.02.000379	00379	Despesa com Depreciacao de Aparelhos Ins		N
3.3.1.02.000399	00399	Depreciacao com Aparelhos e Instrumentos		N
3.3.1.03.000000	00127	Pis		
3.3.1.03.000223	00223	Pis		
3.3.1.03.000448	00448	PIS s/ Folha Proj Somos T C Federal		N
3.3.1.03.000449	00449	PIS s/ Folha Proj Somos T C Municipal		N
3.3.1.03.000464	00464	PIS s/ Folha Proj Invest Jovem Municipal		N
3.3.1.03.000471	00471	PIS s/ Folha Proj Invest Jovem Federal		N
3.3.1.04.000224	00224	Cofins		
3.3.1.05.000000	00129	Despesas de Comissoes		
3.3.1.05.000225	00225	Despesas de Comissoes		N

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0053

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
3.3.1.06.000000	00130	IRPJ		
3.3.1.06.000327	00327	IRPJ		N
3.3.1.07.000000	00131	Contribuicao Social		
3.3.1.07.000329	00329	Contribuicao Social		N
3.3.1.08.000331	00331	Taxa de Licenca e Localizacao		
3.3.1.09.000000	00132	FGTS		
3.3.1.09.000337	00337	FGTS		N
3.3.1.10.000000	00133	IR s/ Pro Labore		
3.3.1.10.000368	00368	IR s/ Pro Labore		N
3.3.1.11.000000	00134	IR S/ FOLHA		
3.3.1.11.000374	00374	IR S/ FOLHA		N
3.3.2.01.000000	00135	Material de expediente		
3.3.2.01.000226	00226	Material de expediente		N
3.3.3.01.000000	00136	Assistencia Fiscal		
3.3.3.01.000227	00227	Assistencia Juridica		N
3.3.4.01.000000	00137	Auditoria e Assistencia Contabil		
3.3.4.01.000228	00228	Auditoria e Assistencia Contabil		N
3.3.5.01.000000	00138	Despesas de Representacao		
3.3.5.01.000229	00229	Despesas de Representacao		N
3.3.6.01.000000	00139	Premios de Seguros		
3.3.6.01.000230	00230	Premios de Seguros		N
3.3.7.01.000000	00140	Despesas de Alugueis		
3.3.7.01.000231	00231	Despesas de Alugueis		N
3.3.8.01.000000	00141	Despesas de Viagens		
3.3.8.01.000232	00232	Despesas de Viagens		N
3.3.9.01.000000	00142	Despesas Provisionadas		
3.3.9.01.000233	00233	Despesas Provisionadas		N
3.3.9.02.000000	00143	Despesas com Producoes		
3.3.9.02.000307	00307	Despesas com Producoes		N
3.3.9.03.000000	00144	Despesas com Informatica		
3.3.9.03.000309	00309	Despesas com Informatica		N
3.4.0.00.000000	00145	Despesas Tributarias		
3.4.1.00.000000	00146	ICMS		
3.4.1.01.000000	00147	ICMS		
3.4.1.01.000235	00235	ICMS		N

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0054

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
3.4.2.00.000000	00148	ISS		
3.4.2.01.000000	00149	ISS		
3.4.2.01.000237	00237	ISS		N
3.4.3.00.000000	00150	Imposto Predial		
3.4.3.01.000000	00151	Imposto Predial		
3.4.3.01.000239	00239	Imposto Predial		N
3.4.4.00.000000	00152	Imposto Territorial		
3.4.4.01.000000	00153	Imposto Territorial		
3.4.4.01.000241	00241	Imposto Territorial		N
3.4.5.00.000000	00154	Imposto Sindical		
3.4.5.01.000000	00155	Imposto Sindical		
3.4.5.01.000243	00243	Imposto Sindical		N
3.4.6.00.000000	00156	IPI		
3.4.6.01.000000	00157	IPI		
3.4.6.01.000245	00245	IPI		N
3.4.7.00.000000	00158	Multas e Juros		
3.4.7.01.000000	00159	Multa		
3.4.7.01.000319	00319	Multa		N
3.4.7.02.000000	00160	Juros		
3.4.7.02.000339	00339	Juros		N
3.5.0.00.000000	00161	Despesas Com o Pessoal		
3.5.1.00.000000	00162	Ordenados e Salarios		
3.5.1.01.000000	00163	Ordenados e Salarios		
3.5.1.01.000247	00247	Ordenados e Salarios		N
3.5.2.00.000000	00164	13o. Salario		
3.5.2.01.000000	00165	13o. Salario		
3.5.2.01.000249	00249	13o. Salario		N
3.5.2.01.000435	00435	13 salario - Projeto Invest Jovem Munic		N
3.5.2.01.000450	00450	13 salario - Projeto Somos Todos C. Fed		N
3.5.2.01.000451	00451	13 salario - Projeto Somos Todos C. Mun		N
3.5.3.00.000000	00166	Encargos Sociais		
3.5.3.01.000000	00167	Encargos Sociais		
3.5.3.01.000251	00251	Encargos Sociais		N
3.5.3.01.000257	00257	Encargos Sociais Proj Inves J. Federal		N
3.5.3.01.000258	00258	Encargos Sociais Proj Invest Jovem Municipal		N
3.5.3.01.000444	00444	Encargos Sociais Proj S T C Federal		N
3.5.3.01.000445	00445	Encargos Sociais Proj S T C Municipal		N

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0055

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
3.5.4.00.000000	00168	FGTS		
3.5.4.01.000000	00169	FGTS		
3.5.4.01.000253	00253	FGTS		N
3.5.4.01.000441	00441	FGTS a recolher Proj Somos T C Municipal		N
3.5.4.01.000446	00446	FGTS a recolher Proj Somos T C Federal		N
3.5.4.01.000463	00463	FGTS a recolher Proj Invest Jovem Munic		N
3.5.4.01.000478	00478	FGTS Projeto Invest Jovem Federal		N
3.5.5.00.000000	00170	Ferías		
3.5.5.01.000000	00171	Ferías		
3.5.5.01.000255	00255	Ferías		N
3.5.5.01.000452	00452	Ferías - Projeto Somos Todos C. Fed		N
3.5.5.01.000453	00453	Ferías - Projeto Somos Todos C. Munic		N
3.5.6.00.000000	00172	Gratificacoes		
3.5.6.01.000000	00173	Gratificacoes		
3.5.7.00.000000	00174	Indenizacoes		
3.5.7.01.000000	00175	Indenizacoes		
3.5.7.01.000259	00259	Indenizacoes		N
3.5.8.00.000000	00176	Assitencia Medica		
3.5.8.01.000000	00177	Assitencia Medica		
3.5.8.01.000261	00261	Assistencia Medica		N
3.5.9.00.000000	00178	Verbas rescisórias		
3.5.9.01.000000	00179	Verbas rescisórias		
3.5.9.01.000354	00354	Verbas rescisórias		N
3.6.0.00.000000	00180	Despesas Financeiras		
3.6.1.00.000000	00181	Despesas de Juros		
3.6.1.01.000000	00182	Despesas de Juros		
3.6.1.01.000263	00263	Despesas de Juros		N
3.6.2.00.000000	00183	Despesas Bancarias		
3.6.2.01.000000	00184	Despesas Bancarias		
3.6.2.01.000265	00265	Despesas Bancarias		N
3.6.3.00.000000	00185	Correcao Monetaria de Debitos		
3.6.3.01.000000	00186	Correcao Monetaria de Debito		
3.6.3.01.000267	00267	Correcao Monetaria de Debitos		N
3.6.7.01.000000	00187	Conducao		
3.6.7.01.000269	00269	Conducao		N
3.7.0.00.000000	00188	Despesas Diversas		
3.7.1.00.000000	00189	Conducao		

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0056

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
3.7.2.00.000000	00190	Agua e Luz		
3.7.2.01.000000	00191	Agua e Luz		
3.7.2.01.000271	00271	Agua		N
3.7.2.01.000272	00272	Luz		N
3.7.3.00.000000	00192	Telefones, Telegramas , Telex		
3.7.3.01.000000	00193	Telefones,Telegramas, Telex		
3.7.3.01.000321	00321	Telefones, Telegramas, Telex		N
3.7.3.02.000000	00194	Aluguel de Equipamento		
3.7.3.02.000351	00351	Aluguel de Equipamento		N
3.7.4.00.000000	00195	Material de Limpeza		
3.7.4.01.000000	00196	Material de Limpeza		
3.7.4.01.000347	00347	Material de Limpeza		N
3.7.5.00.000000	00197	Donativos		
3.7.6.00.000000	00198	Outras Despesas		
3.7.6.01.000295	00295	Outras Despesas		
3.7.6.01.000323	00323	Despesa com combustivel		
3.7.6.02.000325	00325	Associacoes e Sindicatos		
3.7.6.03.000333	00333	Despesas com vale transporte		
3.7.7.01.000298	00298	Correios		
3.7.8.01.000301	00301	Despesas com Cartorio		
3.7.9.01.000304	00304	Despesa com alimentacao		
3.7.9.02.000341	00341	Despesa com Material de Escritorio		
3.9.0.00.000000	00213	Custo dos Projetos		
3.9.1.00.000000	00500	Custo dos Projetos		
3.9.1.01.000000	00215	Custo dos Projetos		
3.9.1.01.000313	00313	Custo Projeto Somos Todos Campeoes Fed.		N
3.9.1.01.000401	00401	Custo Projeto Somos Todos Campeoes Munic		N
3.9.1.01.000423	00423	Custo Projeto Invest Jovem Federal		N
3.9.1.01.000429	00429	Custo Projeto Invest Jovem Municipal		N
3.9.3.01.000364	00364	Emprestimo a pagar		

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0057

0523 - Casa do caminho

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
4.0.0.00.000000	00217	Receitas		
4.1.0.00.000000	00501	RECEITAS		
4.1.1.01.000274	00274	Receitas de Doacoes		
4.2.1.01.000378	00378	Receita Projeto Somos Todos Campeoes Fed		
4.2.1.01.000408	00408	Receita Projeto Somos Todos Campeoes Mun		
4.2.1.01.000412	00412	Receita Projeto Federal Invest Jovem		
4.2.1.01.000414	00414	Receita Projeto Municipal Invest Jovem		
4.3.0.00.000000	00264	Receitas de Aplicacao Financeira		
4.3.1.01.000276	00276	Receita de Aplic Finac Proj S T. C. Fed.		
4.3.1.01.000407	00407	Receita de Aplic Finac Proj S T. C. Muni		
4.3.1.01.000419	00419	Receita de Aplic Proj Invest Jovem Munic		
4.3.1.01.000434	00434	Receita de Aplic Proj Invest Jovem Feder		
4.3.2.01.000278	00278	Receitas de Comissoes		
4.3.3.01.000280	00280	Lucros na Vendas de Bens Patrimoniais		
4.3.4.00.000000	00234	Valorizacao de Bens		
4.3.4.01.000282	00282	Valorizacao de Bens		
4.3.5.00.000000	00236	Reversao de Provisoes		
4.3.5.01.000284	00284	Reversao de Provisoes		
4.3.6.00.000000	00238	Recuperacao de Despesas		
4.3.6.01.000000	00268	Recuperacao de Despesas		
4.3.6.01.000286	00286	Recuperacao de Despesas		
4.3.6.01.000427	00427	Recuperacao de Despesas Proj S T Campeos Municipal		N
4.3.6.01.000458	00458	Recuperacao de Despesas Proj Invest I Fe		
4.3.6.01.000461	00461	Recuperacao de Despesas Proj Invest I Mu		
4.3.6.01.000469	00469	Recuperacao de Despesas Proj S T Camp Federal		N
4.3.7.00.000000	00240	Receitas de Alugueis		
4.3.7.01.000288	00288	Receitas de Alugueis		
4.4.0.00.000000	00242	RESULTADO NAO OPERACIONAL		
4.4.1.01.000000	00244	Resultado Nao Operacional		
4.4.1.01.000372	00372	Ganho ou Perda de Capital na Alien.At.Im		N

Relatório do Plano de Contas

Folha: 0058

0523 - Casa do caminho

Nº. de Ordem : 007

Período de Exercício

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
5.1.0.00.000000	00246	Balanco de Abertura		
5.1.1.01.000000	00248	Balanco de Abertura		
5.1.1.01.000293	00293	Balanco de Abertura		N

31 de Dezembro de 2020

EDUARDO AUGUSTO DE MESQUITA
SÓCIO ADM

KATENDINSE MARCHETTI JANETI
CONTADOR C.R.C. 15P 133189/3

C.P.F. Nº. 009.103.276-07

Diário Geral
Nº. de Ordem .. 007

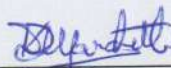
Térmo de Encerramento

O Presente Livro Diário possui 00059 (CINQUENTA E NOVE *****) folhas numeradas do nº. 00001 ao nº. 00059 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da Associação INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

EMBU ,31 de Dezembro de 2020.



EDUARDO AGOSTINHO DE MESQUITA
SOCIO ADM
C.P.F. nº 038.307.068-63



KAREN DENISE MARCHETTI ZANETTI
CONTADOR-C.R.C 1SP133189/O-3
C.P.F. nº 068.155.278-67



Diário Geral

Junho de 2020

523 INSTITUTO CASA DO CAMINHO IRMAOS SAMARITANOS

11.086.646/0001-50

R DOS EUCALIPTOS, 277, JD. PINHEIRINHO, EMBU-SP

Folha: 0016

Dia	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	1.1.1.01.000005	Deposito Bancario	174,90
03	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Doacoes Recebidas	20,00
04	INVEST JOVEM	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000411	Salarios a Pagar	1.608,00
		2.1.1.08.000477	1.1.1.02.000411	Valor do INSS a Recolher	1.567,29
		2.1.1.08.000479	1.1.1.02.000411	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes REF 05.2020	268,25
	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000262	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO NFe 518	331,62
		2.1.1.01.000385	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	70,10
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar	134,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000413	Salarios a Pagar	134,00
		2.1.1.08.000465	1.1.1.02.000413	PELO PAGAMENTO	47,17
	SOMOS T CAMP	2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionaria: Camila Meireles dos Santos	964,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionario: Bruno de Carvalho	125,00
		2.1.1.06.000210	1.1.1.02.000402	Salarios a Pagar Funcionario: Tiago de Andrade Silva	125,00
		3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	12,00
08	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	2.1.1.01.000385	Custo Proj Invest Jovem Municipal	70,10
09	INVEST JOVEM	2.1.1.01.000400	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	146,19
		2.1.1.01.000409	1.1.1.02.000411	PELO PAGAMENTO	52,62
		3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000409	Custo Projeto Invest Jovem Federal	52,62
10	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000411	4.2.1.01.000412	Receita de Doacao	2.500,00
	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000402	4.2.1.01.000378	Receita de Doacao	5.000,00
12	INVEST JOVEM	1.1.1.02.000413	4.2.1.01.000414	Receita de Doacao	6.500,00
		1.1.1.02.000413	4.2.1.01.000414	Receita de Doacao	6.500,00
	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Doacoes Recebidas	13.000,00
17	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	2.1.1.01.000400	Custo Projeto Invest Jovem Federal	146,19
22	SOMOS T CAMP	1.1.1.02.000007	4.2.1.01.000408	Doacoes Recebidas	13.000,00
23	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 588.	331,62
24	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000401	2.1.1.01.000262	Custo Projeto Somos Todos Campeões Municipal NFe 656	248,79
25	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000423	1.1.1.02.000411	Custo Projeto Invest Jovem Federal	49,00
	INVEST JOVEM	3.9.1.01.000429	1.1.1.02.000413	Custo Proj Invest Jovem Municipal	49,00
	SOMOS T CAMP	3.9.1.01.000313	1.1.1.02.000402	Custo Projeto Somos Todos Campeões Federal	49,00
30	FOLHA	2.1.1.06.000210	4.3.6.01.000427	Reembolso de Despesas ARREDONDAMENTOS	3,12
		3.3.1.03.000449	2.1.1.08.000457	PIS sobre folha de pagamento	27,00
		3.5.4.01.000441	2.1.1.08.000442	Valor do FGTS a Recol. cf. folha do mes FGTS	216,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Salarios a Pagar Salarios a pagar	2.700,00
		3.9.1.01.000401	2.1.1.06.000210	Ordenados e salarios a pagar Arredondamento Salarial	0,97
	IMPOSTOS	2.1.1.06.000210	2.1.1.08.000439	Valor do INSS retido conforme folha INSS retido conforme folha	213,07
		3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS TERCEIROS	121,50
		3.5.3.01.000445	2.1.1.08.000439	Valor do INSS a Rec. parte empresa INSS parte empresa	567,00

TOTAL DA FOLHA:	57.125,12(D)	57.125,12(C)
TOTAL ACUMULADO:	436.986,76(D)	436.986,76(C)

Data de Emissão: 31/12/2020

PROCESSADO POR: Metodo Contabilidade LTDA

59.057.216/0001-36